

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần TIE (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần TIE số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ, tổ chức vào ngày 05/11/2025.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2025, thời gian họp từ 09 giờ 15 phút ngày 05/11/2025 tại Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có uỷ quyền là 18 người, đại diện cho 8.626.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,14452% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Sau hơn 02 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại Hội đã tập trung nghe, thảo luận, xem xét các văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại Hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại Hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng giám đốc, với tỷ lệ 99,94204% biểu quyết tán thành.

Điều 2: Đại Hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025, với tỷ lệ 99,94204% biểu quyết tán thành.

Điều 3: Đại Hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

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

4.1 Thông qua Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty như sau:

- Số liệu tài chính hợp nhất năm 2024 (đã được kiểm toán)

Đơn vị : Đồng

STT	Chỉ tiêu	2024	2023
1	Vốn điều lệ	95.699.000.000	95.699.000.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	965.836.661	5.970.806.184

STT	Chỉ tiêu	2024	2023
3	Lợi nhuận trước thuế	(22.717.860.576)	(45.908.454.017)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(22.717.860.576)	(45.908.454.017)
5	Tổng cộng tài sản	108.521.794.886	130.270.955.462

- Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng các số liệu và hoạt động sản xuất – kinh doanh – giao dịch - đầu tư – tài chính... đã được thực hiện và thể hiện theo các Báo cáo tài chính này với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Chi trả cổ tức năm 2024	0
Quỹ khen thưởng – phúc lợi	0
Chi thưởng HĐQT	0

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025, với tỷ lệ 99,94204% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	7.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	500.000.000
Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế
Chi thưởng HĐQT	0
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	2%/ mệnh giá

4.4 Thông qua lương Ban Tổng giám đốc và thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và dự kiến lương thưởng HĐQT năm 2025, với tỷ lệ 99,94204% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

- a/ Lương, thù lao của Ban Tổng giám đốc, HĐQT thực hiện năm 2024 : 913.000.000 đồng
- b/ Dự kiến thưởng HĐQT năm 2025: 0% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ năm 2025.

Điều 5: Đại Hội thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn, với tỷ lệ 99,94204% biểu quyết tán thành.

Điều 6: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CHỦ TOẠ



A blue ink signature is written over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.H: 0301173454-C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN TIE", and "THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH".

TRẦN THẾ VINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần TIE (“TIE”)**
- Địa chỉ : 760 Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp : 0301173454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp (đăng ký lần đầu ngày 13/7/2004)
- Mã chứng khoán : TIE
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 15 phút ngày 05/11/2025 và kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày
- Địa điểm họp : Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh – Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình đại hội đã được gửi cho cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.
- Đoàn chủ tọa gồm :
1. Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
2. Ông Lê Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Thư ký đại hội :
1. Bà Phạm Thị Thu Trang – Nhân viên Công ty
2. Bà Ngô Thị Thân Duyên – Nhân viên Công ty
- Số cổ đông tham dự : Tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông, lúc 09 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có uỷ quyền là 17 người, đại diện cho 8.621.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,09227% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong quá trình diễn ra Đại hội và đến trước thời điểm thực hiện biểu quyết, số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có uỷ quyền có phát sinh thêm là 1 người. Do đó tổng số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có uỷ quyền là 18 người, đại diện cho 8.626.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,14452% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Handwritten signatures in blue ink.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần TIE (Công ty) được tiến hành theo chương trình với trình tự diễn biến như sau:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban Tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Cao Cự Ngọc thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Ông Cao Cự Ngọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, theo đó tại thời điểm thực hiện thủ tục khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 15 phút, số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có uỷ quyền là 17 người, đại diện cho 8.621.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,09227% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần TIE đủ điều kiện tiến hành.
- Ông Cao Cự Ngọc giới thiệu và mời Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty lên làm Chủ tọa đại hội.
- Chủ tọa đại hội giới thiệu đề cử thành viên trong Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc gồm:

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

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

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

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

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

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

- Ông Cao Cự Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Quỳnh Phương – Thành viên

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

- Ông Trần Thế Vinh phổ biến Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

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

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

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

Kết thúc thủ tục khai mạc đại hội và bắt đầu chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

II. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng giám đốc.
2. Ông Trần Thế Vinh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa trình bày Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.
4. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày Tờ trình về những vấn đề thường niên.
5. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn.

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Tại Đại hội, có 01 cổ đông đã nêu câu hỏi về định hướng phát triển mảng kinh doanh tập, vở. Đoàn chủ tọa đã trả lời và giải trình cho cổ đông về định hướng phát triển sắp tới của mảng kinh doanh tập, vở và văn phòng phẩm. Hội nghị đã thông qua và không có ý kiến khác.

IV. Biểu quyết:

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

(Đại hội giải lao)

V. Kết quả biểu quyết:

Ông Cao Cự Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có uỷ quyền là 18 người, đại diện cho 8.626.740 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 18 phiếu, đại diện cho 8.626.740 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 18 phiếu, đại diện cho 8.626.740 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 8.621.740 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94204% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

0301173

CÔNG
CỐ PH
TIE

PHỐ HỒ

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 8.621.740 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94204% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18 phiếu, đại diện cho 8.626.740 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

4.1 Thông qua Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18 phiếu, đại diện cho 8.626.740 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18 phiếu, đại diện cho 8.626.740 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

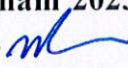
- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 8.621.740 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94204% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.4 Thông qua lương Ban Tổng giám đốc và thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và dự kiến lương thưởng HĐQT năm 2025

- Lương, thù lao của Ban Tổng giám đốc, HĐQT thực hiện năm 2024: 913.000.000 đồng
- Dự kiến thưởng HĐQT năm 2025: 0% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 8.621.740 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94204% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn. 

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 17 phiếu, đại diện cho 8.621.740 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94204% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 5.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05796% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

- Bà Phạm Thị Thu Trang – thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Bế mạc

- Chủ tọa điều hành thủ tục bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần TIE thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

Thư ký Đại hội



Phạm Thị Thu Trang



Ngô Thị Thân Duyên

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

Chủ tọa Đại hội



TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

760 Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3833 0855 Fax: 028.38332754 Website: www.tiegroupp.vn

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

Thời gian: 08g30 – 12g00 ngày 05 tháng 11 năm 2025

Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM

Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

8h30 – 9h15	1	Phần đón tiếp
		Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
9h15 - 9h25	2	Phần nghi thức
		Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đủ điều kiện tiến hành
9h25 – 9h45	3	Phần khai mạc
		Đề cử Chủ tọa đoàn Đề cử Thư ký đoàn Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc - biểu quyết tại Đại hội
9h45 – 10h30	4	Phần báo cáo, tờ trình và các nội dung của Đại hội
10h30 – 11h00	5	Phần thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình và các nội dung của Đại hội thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
11h00 – 11h30	6	Nghỉ giải lao
11h30 -11h45	7	Thông qua kết quả kiểm phiếu
11h45 – 12h00	8	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	9	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số : 01/2025/QC-ĐHĐCĐ

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
(Ngày 05 tháng 11 năm 2025)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TIE.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần TIE (“**Công ty**”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) xây dựng Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội như sau:

Điều 1: Mục đích

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

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Công ty năm 2025.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội

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

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

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

Điều 4: Đại biểu tham gia Đại hội

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

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

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

Điều 5: Khách mời tại Đại hội

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

Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

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

Điều 7: Ban thư ký Đại hội

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

Điều 8: Ban kiểm tra/thẩm tra tư cách đại biểu

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

Điều 9: Ban kiểm phiếu

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

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

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

Điều 11: Biểu quyết

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

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

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

2. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Vinh

Số: 01/2025/BC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty cổ phần TIE (sau đây gọi là “TIE”), Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Năm 2024, sau khi đại dịch Covid-19 đi qua, tình hình thế giới, khu vực phát sinh thêm nhiều diễn biến phức tạp. Xung đột thuế quan giữa các nước lớn có nền kinh tế dẫn dắt thị trường tiếp tục leo thang căng thẳng; xung đột Nga-Ukraina, xung đột khu vực Trung Đông vẫn còn kéo dài; cạnh tranh địa chính trị gây xung đột ở nhiều nơi trên thế giới đã tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân trên khắp toàn cầu. Những tác động tiêu cực, phức tạp, lan toả và kéo dài gây ra nhiều khó khăn và thách thức lớn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

Những yếu tố bất lợi, tiêu cực như chiến tranh, mất ổn định chính trị ở nhiều nơi trên thế giới đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra hiện tượng giảm phát của nền kinh tế ở khắp tất cả các châu lục trên thế giới dẫn đến sức mua giảm, thắt chặt chi tiêu. Kinh tế thế giới được dự báo có khả năng trên đà suy thoái nghiêm trọng và được xem là một trong những giai đoạn khó khăn nhất, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm. Hệ thống thương mại, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng suy giảm, tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu thấp hơn mức trung bình dài hạn. tạo nên những áp lực và thách thức lớn đối với tất cả các quốc gia.

Với đặc thù là một nền kinh tế mở, nước ta hoà nhập và bị ảnh hưởng sâu rộng bởi những tác động bất lợi từ bên ngoài, Bên cạnh đó, với những hạn chế, bất cập nội tại sẵn có đã ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững. Thị trường tài chính, tiền tệ tiềm ẩn thách thức, làm hạn chế khả năng hấp thụ và tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Nền kinh tế giảm sút làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và tâm lý mua sắm của người tiêu dùng dẫn đến sức mua và hoạt động kinh doanh của tất cả các ngành hàng tiêu dùng bị giảm sút nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất, tài chính. Khi



sức mua bị giảm sút, cung vượt quá cầu thì các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh phải giảm giá bán, thực hiện nhiều giải pháp kích cầu, tiếp thị, marketing càng làm cho chi phí sản xuất kinh doanh tăng. Chuỗi khó khăn này làm hiệu quả kinh doanh của ngành hàng sản xuất hàng tiêu dùng càng thêm khó khăn gấp bội. Đối với TIE, khó khăn chủ yếu đến từ thị trường, sự thay đổi thị hiếu, thói quen tiêu dùng, sức mua của thị trường, nhu cầu phát triển các sản phẩm thay thế phù hợp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty luôn đồng hành để có những giải pháp cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn cho đề án tái cơ cấu đã đề ra. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn đồng hành cùng Công ty, cố gắng và nỗ lực thực hiện theo các chủ trương, chiến lược và quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Đây là một động lực quan trọng giúp ban điều hành vững tin, tập trung cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Trước những biến động khó khăn và phức tạp của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế, TIE tiếp tục thực hiện kế hoạch trung, dài hạn trong việc tái cấu trúc hoạt động của công ty, công ty con và công ty liên kết theo hướng:

- Phối hợp với các đơn vị trong hệ thống thực hiện rà soát và điều chỉnh chính sách kinh doanh theo hướng linh hoạt, phù hợp với biến động thị trường; Cải tiến, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, củng cố hệ thống phân phối và kênh bán hàng hiện hữu trên cả nước;
- Tái cơ cấu nguồn nhân lực các phòng, ban chức năng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành;
- Chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác và mở rộng danh mục sản phẩm;
- Duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp để đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực triển khai tái cơ cấu danh mục đầu tư, rà soát lại các hoạt động chưa mang lại hiệu quả để tập trung vào những lĩnh vực cốt lõi. Dù còn nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty xác định tái cấu trúc là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.
- Trong giai đoạn hiện nay tiếp tục tập trung đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết để phát triển kinh doanh trong lĩnh vực văn phòng phẩm với các sản phẩm văn phòng phẩm thương hiệu Bến Nghé và thương hiệu tập ALADDIN làn sản phẩm tiêu dùng cốt lõi mà TIE tập trung đầu tư, phát triển trong suốt thời gian qua.
- Từng bước chuyển đổi TIE thành công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư đa dạng hoá nguồn thu.
- Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp cụ thể, chủ động thích ứng với thị trường, nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Trong năm 2024 vừa qua, TIE đã đẩy mạnh tái cấu trúc các công ty con, đơn vị thành viên, liên kết. Thực hiện chuyển giao hoạt động sản xuất và phân phối các sản phẩm ngành hàng văn phòng phẩm, nguyên vật liệu dùng cho sản xuất Tập học sinh, văn phòng phẩm cho các đơn vị này nên kết quả doanh thu mảng văn phòng phẩm không được ghi nhận tại báo cáo hợp nhất của TIE. Bên cạnh đó, năm 2024 TIE phải trích lập dự phòng lớn cho khoảng thu ngắn hạn khó đòi dẫn đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty; Vì vậy, mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2024 của Công ty đã không đạt như kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên kết quả tái cấu trúc ban đầu đạt được một số thành quả nhất định theo đó có sự chuyển dịch nội lực của doanh nghiệp theo hướng tăng tài sản dài hạn, giảm tài sản ngắn hạn, làm cơ sở vững chắc, nền móng cho các hoạt động tái cấu trúc tiếp theo.

Tình hình tài chính, số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và công bố thông tin đến cổ đông.

Năm 2025 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến các lĩnh vực đầu tư - kinh doanh của công ty trong giai đoạn hiện nay. Để vượt qua khó khăn và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn tiếp theo, Công ty cần tập trung thực hiện những giải pháp sau:

1. Tập trung thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và đạt hiệu quả tốt các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua và các chủ trương được Hội đồng quản trị triển khai.
2. Thực hiện những giải pháp tái cấu trúc quản trị; tái cấu trúc vốn để từng bước chuyển hướng Công ty thành Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội đầu tư phù hợp với tình hình mới của thị trường để đa dạng hoá nguồn thu trong trường hợp nguồn thu từ các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng và giảm sút như trong những năm qua.

❖ Đối với mảng đầu tư:

- Trong những năm tới, Công ty tiếp tục tìm kiếm những đối tác có năng lực để hợp tác hay nghiên cứu để đầu tư các dự án nhằm đem lại nhuận cho Công ty.
- Tiếp tục cải cấu trúc, đầu tư vốn ở các công ty con, công ty liên kết, thành viên

❖ Đối với mảng sản xuất:

- Hoàn thiện quy trình sản xuất;
- Đầu tư hoàn thiện hệ thống máy móc thiết bị; mạnh dạn đầu tư máy mới, hiện đại, có công suất cao (khi cần thiết);
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và môi trường trong sản

❖ Đối với mảng Mảng kinh doanh:

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn;

- Hoàn thiện hoạt động Marketing nhằm hỗ trợ và thúc đẩy kinh doanh phát triển (PUSH & PULL);
- Thành lập bộ phận nghiên cứu thị trường để có những định hướng phát triển sản xuất và kinh doanh đúng đắn, phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại cũng như cho tương lai.
- Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu trong từng giai đoạn phát triển

Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 7.200.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 500.000.000 đồng.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 cùng với phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần TIE, Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ NGỌC HƯNG

Số: 02/2025/BC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Kính thưa Đại hội.

Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE (sau đây gọi là “HĐQT”) đã thực hiện các vai trò, chức trách của mình trong công tác quản trị theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. .

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các phiên họp và quyết định chủ trương thực hiện trên cơ sở các quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông một cách phù hợp và sát sao với tình hình hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn hoạt động.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT xin phép báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2024, rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung của Quý cổ đông để Công ty phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

Năm 2024 là giai đoạn đầy thách thức đối với kinh tế toàn cầu, khi các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát, làm gia tăng chi phí vốn và đầu tư. Căng thẳng địa chính trị và các rào cản thương mại vẫn tiếp tục gia tăng cũng gây gián đoạn chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, tâm lý người tiêu dùng ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi kinh tế. Những biến động tiêu cực này với những rủi ro tiềm ẩn đã ảnh hưởng lan toả đến nền kinh tế Thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty Cổ phần TIE.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Công ty tập trung tái cấu trúc nguồn vốn, danh mục đầu tư để tạo nguồn lực ổn định bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng, những nỗ lực tái cấu trúc của Công ty trong năm 2024 đã đặt nền móng quan trọng cho quá trình phục hồi và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.



Trên cơ sở những chiến lược và định hướng hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE thời gian qua đã tập trung vào các hoạt động chính : cấu trúc, tổ chức hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư và sự thay đổi của thị trường; đầu tư ; tái cấu trúc hoạt động đầu tư để đa dạng hoá nguồn thu ... nhằm đảm bảo tính hiệu quả.

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023 và các Tờ trình trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông....

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

Hội đồng quản trị luôn xem trọng và thường xuyên quan tâm cải tiến công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả, thường xuyên xây dựng, cải tiến và bổ sung các quy trình, thủ tục nhằm quản lý hoạt động Công ty theo điều lệ và các quy chế, quy định. Thường xuyên cập nhật và tuân thủ những quy định mới về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng,

Việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện đúng với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đối với những nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Bên cạnh việc giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành và triển khai các Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; công tác tổ chức, quản trị, tài chính và các vấn đề pháp lý khác,... Hội đồng quản trị cũng luôn chủ động đồng hành, trao đổi cùng với Ban Tổng Giám đốc để tìm ra giải pháp quản

trị, điều hành, kinh doanh của Công ty sao cho hiệu quả nhất có thể và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2024 không đạt kế hoạch vì nhiều lý do trong đó có những ảnh hưởng khách quan. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã luôn tuân thủ chặt chẽ hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện công tác điều hành phù hợp với Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị nhận thấy, Ban Tổng giám đốc luôn bám sát kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị. Sau khi tiếp nhận các định hướng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhanh chóng lên kế hoạch cụ thể, triển khai cho các phòng ban thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra nhiều nhận định hữu ích về triển vọng phát triển Công ty giúp Hội đồng quản trị có được cái nhìn đúng đắn về tình hình hoạt động hiện tại. Những nhận định của Ban Tổng Giám đốc phản ánh tình hình thị trường thực tiễn, những khó khăn và hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch để Hội đồng quản trị kịp thời đưa ra những định hướng phù hợp. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc cũng tích cực quan tâm đến vấn đề nguồn nhân lực, nhằm đề xuất những chính sách thích hợp cho người lao động, góp phần vào sự phát triển ổn định của Công ty.
- Trong năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn tồn đọng nhiều khó khăn và chưa đạt kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực và tận tâm của Ban Tổng giám đốc cùng những giá trị mà Ban Tổng giám đốc đã tạo ra trong thời gian qua. Mặc dù chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận, Hội đồng quản trị mong rằng từng thành viên trong Ban Điều hành sẽ tiếp tục duy trì được sự nhiệt huyết, cống hiến vì mục tiêu phát triển chung mà Công ty luôn hướng đến.

II/ Định hướng kinh doanh – phát triển năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục những định hướng đã được hoạch định cho kế hoạch tái cấu trúc trung và dài hạn của Công ty. Tiếp tục tập trung đánh giá làm rõ những khó khăn, thuận lợi trên cơ sở những tác động của nền kinh tế đối với những ngành nghề kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển trong trung hạn phù hợp với tình hình thực tế và nội lực của doanh nghiệp để xây dựng một nền móng, ổn định, vững vàng theo trong đó ưu tiên:

- Hoàn thiện hệ thống sản xuất, kinh doanh, phân phối.
- Tái cơ cấu nguồn nhân lực các phòng, ban chức năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, vận hành.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược cấu trúc lại tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh ở các công ty con, công ty liên kết để hoàn chỉnh quy trình sản xuất kinh doanh làm tiết giảm chi phí sản xuất. Nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hoá hệ thống phân phối góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh.

- Cấu trúc nguồn vốn tại các đơn vị thành viên, công ty liên kết. Thoái vốn, chấm dứt hoạt động của các công ty, lĩnh vực ngành nghề không hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đầu tư. Đa dạng hoá nguồn thu từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chiếm tỷ trọng không thấp hơn 35% trên tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng 2025 của HĐQT rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và đồng hành của Quý cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
CHỦ TỊCH



TRẦN THẾ VINH

Số: 03/2025/BC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần TIE đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C;
- Căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE và kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024;

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

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

Năm 2024, nền kinh tế vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những khó khăn kéo dài do nhiều yếu tố bất lợi, tiêu cực như chiến tranh, mất ổn định chính trị, chiến tranh thương mại ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới bị giảm phát, có nguy cơ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong năm qua, với những chính sách đặc thù có hiệu quả, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt. Tuy nhiên đối với đặc thù của lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, có sự ảnh hưởng lớn bởi chuỗi cung ứng toàn cầu, sức mua của thị trường và thói quen tiêu dùng. Nền kinh tế vẫn tiềm ẩn những dấu hiệu rủi ro, nên người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, mua sắm và thắt chặt chi tiêu.

Trong bối cảnh chung ấy, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE cũng vẫn còn nhiều khó khăn.



1. Số liệu báo cáo tài chính năm 2024: (Trích yếu từ báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán)

– *Tình hình tài sản:*

+ Tài sản ngắn hạn:	42.243.391.540 đồng
+ Tài sản dài hạn :	66.278.403.346 đồng
+ Tổng tài sản (đến thời điểm 31/12/2024) :	108.521.794.886 đồng

Tình hình nguồn vốn:

+ Nợ phải trả :	31.342.591.329 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu :	77.179.203.557 đồng
+ Tổng nguồn vốn (đến thời điểm 31/12/2024) :	108.521.794.886 đồng

Công ty đã nghiêm túc thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và thực hiện công bố thông tin theo Quy định.

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:

Ban kiểm toán đã thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành, nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị công ty.

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

- Trong năm 2024, BKT đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác thông qua việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc với BKT khi có yêu cầu;
- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKT với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn bản, thư điện tử.

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

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

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

Trên đây là báo cáo của BKT về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty Cổ phần TIE trong năm 2024.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ KIM HOA

Số : 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG NIÊN

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần TIE (“Công ty”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty

- Số liệu tài chính hợp nhất năm 2024 (đã được kiểm toán) Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	2024	2023
1	Vốn điều lệ	95.699.000.000	95.699.000.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	965.836.661	5.970.806.184
3	Lợi nhuận trước thuế	(22.717.860.576)	(45.908.454.017)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(22.717.860.576)	(45.908.454.017)
5	Tổng cộng tài sản	108.521.794.886	130.270.955.462

Đính kèm trong bộ tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, đây là số liệu trích yếu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. Chi tiết đầy đủ của bản báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://tiiegroupp.vn> và được công bố thông tin theo quy định.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng các số liệu và hoạt động sản xuất – kinh doanh – giao dịch - đầu tư – tài chính... đã được thực hiện và thể hiện theo các Báo cáo tài chính này.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Dựa trên kết quả kinh doanh 2024, HĐQT Công ty kính trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Chi trả cổ tức năm 2024	0
Quỹ khen thưởng – phúc lợi	0
Chi thưởng HĐQT	0

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	7.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	500.000.000
Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế
Chi thưởng HĐQT	0
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	2%/ mệnh giá

4. Thông qua lương Ban Tổng giám đốc và thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và dự kiến lương thưởng HĐQT năm 2025

a/ Lương, thù lao của Ban Tổng giám đốc, HĐQT thực hiện năm 2024 : 913.000.000 đồng.

b/ Dự kiến thưởng HĐQT năm 2025 : 0% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua các nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Vinh

Số : 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và có ý kiến biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

Hàng năm, hoạt động của Công ty cổ phần TIE đều có sự kiểm soát và xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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 2024.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HDQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty trong năm 2025 và trao quyền cho Chủ tịch HDQT ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HDQT lựa chọn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và có ý kiến thông qua nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Vinh