

Số: **01./2026/BC-TIE**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **30** tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	05/11/2025	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025;- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;- Tờ trình về những vấn đề thường niên :<ul style="list-style-type: none">+ Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty.+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.+ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025.+ Lương Ban Tổng Giám đốc và thù lao của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và dự kiến lương thưởng Hội đồng quản trị năm 2025.- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn.

II. Hội đồng quản trị:

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thế Vinh	06/06	100%	
2	Bà Đỗ Thị Kim Oanh	06/06	100%	
3	Ông Lê Ngọc Hưng	06/06	100%	

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

- Giám sát việc điều hành SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định HĐQT của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để đảm bảo việc điều hành kinh doanh trong năm 2025 đạt hiệu quả.
- Giám sát về hoạt động quản trị Công ty của Ban Tổng Giám đốc; tình hình quản trị nhân sự; hoạt động tài chính; tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến pháp lý của Công ty....
- Ban hành các văn bản, Quy chế quản lý nội bộ, Điều lệ Công ty phù hợp quy định của Pháp luật.

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
02	02/2025/NQ-HĐQT	12/09/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
03	03/2025/NQ-HĐQT	16/09/2025	Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
04	04/2025/NQ-HĐQT	01/12/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

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

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

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

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

Ban kiểm toán nội bộ:

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

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

- Ban Kiểm toán nội bộ nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu. Đồng thời, Ban Kiểm toán nội bộ cũng nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban Kiểm toán nội bộ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên.

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

- Không có.

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

- Công ty chưa bổ nhiệm Kế toán trưởng, hiện chỉ có Phụ trách kế toán.

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

- Không có.

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

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

(Theo Phụ lục I đính kèm)

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Không có.

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

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

- Không có.

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

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

- Không có.

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

- Không có

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

- Không có.

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

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

(Theo Phụ lục II đính kèm)

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

- Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thế Vinh