

Số: ..01/2024/BC-TIE..

TP. Hồ Chí Minh, ngày .30. tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38330855 Fax: Email: tie@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/ 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
01	01/2023/BBH-ĐHĐCĐ	03/08/2023	Thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023. - Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2022. Kế hoạch Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2023. - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn.

02	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	14/11/2023	Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. - Sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ hiện hành của Công ty (Thay đổi địa chỉ Công ty).
----	------------------	------------	---

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, TVHĐQT 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	07/07	100%	
2	Bà Đỗ Thị Kim Oanh	07/07	100%	
3	Ông Lê Ngọc Hưng	07/07	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 2023 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 qui 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	01/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế công ty	100%
02	02/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
03	02A/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Tổ chức phòng kế toán	100%

nh

04	02B/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Chấm dứt hiệu lực cử đại diện vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết	100%
05	03/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
06	04/2023/NQ-HĐQT	25/09/2023	Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
07	05/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (thay đổi ngày ĐKCC)	100%
08	06/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
09	01/2023/QĐ-HĐQT	14/11/2023	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	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 KTNB 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 BKTNB khi có yêu cầu. Đồng thời, BKTNB 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 BKTNB 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).

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			Bổ nhiệm 21/05/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Phương			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.

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

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

(Theo Phụ lục I đính kèm)

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

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty Cổ Phần Văn Hóa TIE	Công ty liên kết			05/2023	Nghị quyết 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022	TIE mua hàng 5.576.859 đồng	
					05/2023	Nghị quyết 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ	TIE bán hàng 51.089.048 đồng	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
						ngày 28/04/2022		
2	Công ty TNHH VPP TIE Miền Bắc	Công ty con			09/08/2023		TIE thu tiền hàng 45.000.000 đồng	

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định	Nội dung / Số lượng / Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ Phần Văn Hóa TIE			27/05/2023	Nghị quyết 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022	TIE mua hàng 5.576.859
				27/05/2023		TIE bán hàng 51.089.048
				08/2023		TIE thu tiền hàng 60.000.000
				09/2023		TIE thu tiền hàng 100.000.000

173454
 IG TY
 PHAN
 IE
 HỒ CHÍ

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định	Nội dung / Số lượng / Tổng giá trị giao dịch
2	Công ty Cổ Phần TM DV Tổng Hợp Bến Nghé			10/2023		Thanh toán tiền hàng hoá 1.820.000.000
				11/2023		Thanh toán tiền hàng hoá 1.134.000.000
				12/2023		TIE thu tiền hàng 6.988.000.000
				05/2023	Nghị quyết 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022	TIE bán hàng 16.579.732
				06/2023		TIE bán hàng 655.887.521
				06/2023		TIE hoàn trả hàng 53.039.746
				08/2023		TIE Thu tiền hàng: 50.000.000
				09/2023		TIE Thu tiền hàng: 150.000.000
				10/2023		TIE bán hàng 64.053.169
				11/2023		TIE bán hàng 30.312.629
				12/2023		TIE bán hàng 3.721.334
				11/2023		TIE trả hàng 174.565.411
				10/2023		TIE Thanh toán theo thỏa thuận vay 1.680.000.000
				03/11/2023		TIE Thanh toán theo thỏa thuận vay 1.838.000.000
				01/12/2023		TIE Thanh toán theo thỏa thuận vay 3.608.000.000

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.

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.

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thế Vinh



