



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
Số 1 Nguyễn Văn Nghi, P. Võ Thị Sáu, 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 28 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

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, hoạt động theo nguyên tắc đa số nhất trí 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, 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 và 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.

I/ Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021:

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 : kinh doanh sản phẩm văn phòng phẩm; đầu tư ; tái cấu trúc hoạt động đầu tư, ... 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 của doanh nghiệp. Qua đó có những định hướng kịp thời, hợp lý nhằm bảo vệ lợi ích cho các cổ đông.

Trong năm 2021,

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020 và các Tờ trình trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã có 03 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.

Ban hành Nghị quyết và Quyết định về các vấn đề: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; kinh doanh; đầu tư / tái đầu tư; tổ chức và nhân sự; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, ;

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid -19 đã gây ra biến động đối với nền kinh tế Thế giới, kinh tế đất nước và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta. Trong tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chủ động phối hợp với Ban điều hành nghiêm túc đánh giá và tập trung vào triển khai những giải pháp kịp thời để hạn chế sự lây truyền của dịch bệnh bảo vệ sức khoẻ công nhân, ổn định cuộc sống của người lao động, xử lý tồn kho, điều chỉnh phương án kinh doanh, cấu trúc hoạt động kinh doanh; tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực khác nhằm đa dạng hoá nguồn thu để khắc phục những khó khăn trong ngắn hạn và có phương án hạn chế những ảnh hưởng lâu dài trong tương lai nếu các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của công ty tiếp tục bị ảnh hưởng lâu dài bởi dịch bệnh Covid-19 và tác động bất lợi của thị trường trong năm 2022.

Hội đồng quản trị 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, ...

Trong năm 2021, do tình hình khó khăn của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty không trích thưởng và thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị.

II/ 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 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,...

- Trong quá trình làm việc, Hội đồng quản trị luôn xem trọng việc bàn bạc, 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.

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành phù hợp với Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

III/ Định hướng kinh doanh – phát triển năm 2022:

- Tập trung đầu tư, gia tăng bổ sung vốn đầu tư và nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất; kinh doanh văn phòng phẩm và Công ty cổ phần Văn hoá TIE để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường, gia tăng thị phần trong lĩnh vực văn phòng phẩm. Nhằm mục tiêu có lợi nhuận ổn định và tăng trưởng tối thiểu 20%/ năm từ lĩnh vực đầu tư này kể từ năm 2024.
- Cấu trúc hoạt động kinh doanh của công ty. 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 50% trên tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Công ty.
- Tổng tài sản công ty tăng 12- 20%
- Nghiên cứu phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét phê duyệt làm cơ sở để gia tăng nguồn lực cho sự phát triển bền vững của công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn, sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid -19 và tác động tiêu cực của kinh tế toàn cầu. Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Điều hành và toàn thể người lao động đã cố gắng nhiệt tâm trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhưng do không thể tổ chức kinh doanh, phân phối trong khoảng thời gian xã hội thực hiện các giải pháp giãn cách (04 tháng) để ngăn ngừa dịch bệnh và chưa thể phục hồi hoàn toàn một khoảng thời gian sau đó nên Công ty chúng ta không thể thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2021 như mong muốn

Hội đồng quản trị rất mong Quý cổ đông hiểu được những khó khăn này, chia sẻ và tiếp tục đồng hành để Hội đồng quản trị hoạt động tốt, hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng.

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