



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
760 Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tiegroupp.vn>

Số: 02/2026/BC-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, 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 2025:

Năm 2025, bức tranh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và diễn biến khó lường. Các cuộc xung đột địa chính trị kéo dài cùng xu hướng gia tăng rào cản thương mại đã gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá, chi phí nguyên vật liệu đầu vào ở mức cao cùng xu hướng tiêu dùng thận trọng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, khiến đà phục hồi kinh tế diễn ra chậm và không đồng đều. Những yếu tố này đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần TIE nói riêng.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, 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 2025 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 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2024 và các Tờ trình trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông....

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên đạt 100%, đồng thời ban hành 04 Nghị quyết. Các quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua trên cơ sở thảo luận dân chủ, khách quan và đạt được sự đồng thuận cao giữa các thành viên.

Bên cạnh đó, 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 2025, 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 2025 chưa 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 2025, 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.

Thu nhập của Hội đồng quản trị và thành viên quản lý chủ chốt thực hiện năm 2025: 1.091.500.000 đồng.

II/ Định hướng kinh doanh – phát triển năm 2026:

Trong năm 2026, 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, 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 2025 và định hướng 2026 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