



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

262A NKKN – Quận 3 - TP. HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tel:028.38330855 Fax: 028.38332754

<http://www.tiegroupp.vn>

Số: \_\_\_\_\_ TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

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 Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 08/2017, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành theo Quyết định số 01/2004/HĐQT ngày 01/08/2004, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quyết định số 06/2013/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2013.

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, tôi 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận, tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

#### I/ Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020:

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 họp bàn 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 2020,

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020, Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020 và các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị đã có 09 phiên họp 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; đầu tư / tái đầu tư ; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, ;

Trước tình hình kinh doanh khó khăn, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành có các phương án khắc phục như : tập trung cơ cấu ngành hàng Văn phòng phẩm, tích cực xử lý hàng tồn, thu hồi công nợ, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh; đa dạng loại hình đầu tư sang các lĩnh vực tài chính, bất động sản để đa dạng hoá nguồn thu, hạn chế những ảnh hưởng lâu dài trong tương lai nếu ngành hàng văn phòng phẩm vẫn gặp nhiều khó khăn và giảm sút nhu cầu tiêu dùng.

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 vừa qua, dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tình hình kinh doanh bị gián đoạn gần nửa năm nhưng Hội đồng quản trị đã cố gắng hết mình, cùng với Ban Tổng giám đốc tính toán, tìm nhiều giải pháp, biện pháp để mang lại kết quả lợi nhuận sau thuế vượt mức nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.



Trong năm 2020, 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 các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát tình hình quản trị nhân sự, quản trị tài chính, tiến độ thực hiện các khoản đầu tư và các vấn đề pháp lý khác,...

- Trong quá trình làm việc, Hội đồng quản trị luôn chú trọng đến việc bàn bạc, trao đổi cùng với Ban Tổng Giám đốc để đi đến sự đồng thuận nhằm đưa ra những giải pháp điều hành hiệu quả nhất, phù hợp nhất với mục tiêu và 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 / Kết quả hoạt động năm 2020 như sau:**

ĐVT : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH/TH 2019
1	Tổng Doanh thu	130.000	84.183	64,75%	85,13%
2	Lợi nhuận thực hiện	3.000	5.055	168,50%	124,80%
3	Vốn điều lệ	95.699	95.699	100,00%	100,00%



**IV/ Giá trị sổ sách TIE tại thời điểm 31/12/2020** (nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần TIE năm 2020) :

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số tiền
1.1	Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	195.195
1.2	Số lượng cổ phiếu	cổ phiếu	9.569.900
1.3	Giá trị sổ sách cổ phiếu TIE	đồng / cổ phiếu	20.396

**V/ Kế hoạch năm 2021:**



ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2021	Tỷ lệ % KH/ TH 2020
- Tổng doanh thu	110.000	130,67%
- Lợi nhuận thực hiện	3.000	59,35%
- Vốn điều lệ	95.699	100,00%

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành, Tôi rất mong cổ đông hiểu được những khó khăn khốc liệt trong năm qua mà trong tình hình chung tất cả các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã gặp phải và luôn ủng hộ, đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị hoạt động tốt, hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng.

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