

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
 52 Thành Thái, P. 12, Q.10, TP. HCM
 Tel: 08.38330855 Fax: 08.38332754
 http://www.tie.com.vn

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

Số: 04/2013/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>03981</u> Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán
	Giờ: Ngày <u>15</u> tháng <u>7</u> năm <u>13</u> .

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
- Địa chỉ trụ sở chính: 52 THÀNH THÁI, P. 12, Q. 10, HCM
- Điện thoại: 08. 3833 0855 Fax: 08. 3833 2754 Email: tie@tie.com.vn
- Vốn điều lệ: 95.699.000.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): TIE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2013:

1) Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Đức Dũng	Chủ tịch	- 4/4 lần dự họp - 1/1 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
2	Ông Vũ Quốc Vinh	Thành viên	- 4/4 lần dự họp - 1/1 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
3	Ông Đoàn Vinh Quang	Thành viên	- 4/4 lần dự họp - 1/1 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
4	Bà Phạm Thúy Oanh	Thành viên	- 4/4 lần dự họp - 1/1 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
5	Ông Hoàng Minh Trí	Thành viên (từ 04/04/2013)	- 1/1 lần dự họp - 1/1 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có



- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
 - + Phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013
 - + Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012
 - + Tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, các dự án thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2013.
 - + Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm 2013 đạt hiệu quả.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **không có**

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2013/NQ-HĐQT	21/01/2013	- Thanh toán cổ tức năm 2012 (15%/ cổ phiếu)
2	02-2013/NQ-HĐQT	21/01/2013	- Chấp thuận chủ trương thành lập công ty kinh doanh sản phẩm công nghệ cao
3	02A-2013/NQ-HĐQT	21/01/2013	- Phân công ông Vũ Quốc Vinh – Tổng Giám đốc Công ty CP TIE được thay mặt HĐQT ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn lưu động với Ngân hàng TM CP Công thương – Chi nhánh TP. HCM.
4	02B-2013/NQ-HĐQT	21/01/2013	- Chấp thuận cho Công ty CP TIE triển khai dự án khai thác 7.825,9m ² đất của Công ty tại Huyện Phú Quốc.
5	03-2013/NQ-HĐQT	01/03/2013	- Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
6	04-2013/NQ-HĐQT	04/04/2013	- Bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP TIE nhiệm kỳ III
7	05-2013/NQ-HĐQT	10/04/2013	- Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
8	06-2013/NQ-HĐQT	08/05/2013	- Thẩm định lại giá khu đất của công ty tại xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương để tiến hành thủ tục bán đấu giá theo đúng qui trình.
9	07-2013/NQ-HĐQT	03/06/2013	- Thống nhất chọn thuê Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: danh sách đính kèm.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: danh sách đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: không có

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

TIE

TP. HỒ CHÍ MINH

VŨ ĐỨC DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

52 Thành Thái, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.38332754
<http://www.tie.com.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN
(BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)**

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	HÒANG MINH TRÍ	TV HĐQT	/					04/04/2013		Bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (Nghị quyết số 04- 2013/NQ- HĐQT)
1.1	Hoàng Trí Dũng	Cha (Đã mất)	/							
1.2	Đông Thị Tư	Mẹ	/					04/04/2013		
1.3	Nguyễn Thị Kim Ngân	Vợ	/					04/04/2013		
1.4	Hoàng Minh Nguyệt	Con	/					04/04/2013		

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.5	Hoàng Minh Quân	Con						04/04/2013		
1.6	Hoàng Trung Dũng	Em						04/04/2013		
2	ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH	Trưởng BKS						27/04/2013		Được ĐHĐCĐ 2013 bầu làm TV BKS nhiệm kỳ III ngày 27/04/2013, được bầu làm Trưởng BKS ngày 27/04/2013
2.1	Đàm Huệ Thảo	Chồng						27/04/2013		
2.2	Đặng Thanh Hoàng	Cha						27/04/2013		
2.3	Lê Ngọc Bền	Mẹ						27/04/2013		
2.4	Đặng thị Hoàng Lan	Em						27/04/2013		

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	THÂN NAM Y	Nguyên Trưởng BKS	/						02/04/2013	Từ nhiệm (do về hưu theo luật)
3.1	Thân Văn Hương	Cha ruột	/						02/04/2013	
3.2	Nguyễn Thị Mầu	Mẹ ruột (Đã mất)	/							
3.3	Phạm Thị Hồng Ngọc	Vợ	/						02/04/2013	
3.4	Thân Thiên Chương	Con ruột	/						02/04/2013	
3.5	Thân Thiên Tú	Con ruột	/						02/04/2013	
3.6	Thân Nam Á	Anh ruột	/						02/04/2013	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.7	Thân Thị Hàn Tín	Chị ruột	/						02/04/2013	
3.8	Thân Hằng Tâm	Em ruột	/						02/04/2013	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐỨC DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.38332754
<http://www.tie.com.vn>

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	VŨ ĐỨC DŨNG	CT HĐQT	/					4.402.224	46%	Đại diện vốn NN
1.1	Vũ Đức Tiến	Cha ruột (đã mất)								
1.2	Nguyễn Thị Chát	Mẹ ruột	/					/	/	
1.3	Huỳnh Thị Anh Đào	Vợ	/					/	/	
1.4	Vũ Tường Vy	Con ruột	/					/	/	
1.5	Vũ Tường Vân	Con ruột	/					/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Vũ Hồng Sơn	Em ruột	/					/	/	
1.7	Vũ Đức Hà	Em ruột	/					/	/	
	Tổ chức liên quan									
1.8	Công ty CP Sahabak	CT HĐQT						3.000.000	30%	Đại diện vốn NN
1.9	Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn	P. TGD								
2	VŨ QUỐC VINH	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện công bố thông tin	/					1.435.485	15%	Đại diện vốn Nhà nước
2.1	Vũ Nhi Chu	Cha ruột	/					/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Trần Thị Thanh	Mẹ ruột	/					/	/	
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Vợ	/					/	/	
2.4	Vũ Quốc Nhuận	Con ruột	/					/	/	
2.5	Vũ Quốc Hưng	Con ruột	/					/	/	
2.6	Vũ Gia Thịnh	Con ruột	/					/	/	
2.7	Vũ Quốc Vượng	Anh ruột	/					/	/	
2.8	Vũ Quốc Nam	Anh ruột	/					/	/	
2.9	Vũ Quốc Quang	Em ruột	/					/	/	
2.10	Vũ Thị Thanh Hương	Em ruột	/					/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.11	Vũ Quốc Doanh	Em ruột	/					/	/	
3	ĐOÀN VINH QUANG	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc	/					/	/	
3.1	Đoàn Thanh Liêm	Cha ruột	/					/	/	
3.2	Lưu Ngọc Dung	Mẹ ruột	/					/	/	
3.3	Nguyễn Thị Hồng Phước	Vợ	/					/	/	
3.4	Đoàn Vinh Phúc	Con ruột	/					/	/	
4	PHẠM THÚY OANH	TV HDQT - KTT	/					478.495	5%	Đại diện vốn Nhà nước
4.1	Phạm hữu Thành	Cha ruột	/					/	/	
4.2	Trịnh Thị Sanh	Mẹ ruột	/					/	/	
4.3	Phùng Ngọc Minh	Chồng	/					/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Phùng Ngọc Minh Châu	Con ruột	/					/	/	
4.5	Phùng Ngọc Minh Anh	Con ruột	/					/	/	
4.6	Phạm Vĩnh Tân	Anh ruột	/					/	/	
4.7	Phạm Thúy Trang	Chị ruột	/					/	/	
4.8	Phạm Thúy Minh	Chị ruột	/					/	/	
4.9	Phạm Vĩnh Phú	Em ruột	/					/	/	
5	HÒANG MINH TRÍ	TV HĐQT	/					382.796	4%	Đại diện vốn Nhà nước
5.1	Hoàng Trí Dũng	Cha ruột (đã mất)	/					/	/	
5.2	Đông Thị Tư	Mẹ ruột	/					/	/	
5.3	Nguyễn Thị Kim Ngân	Vợ	/					/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Hoàng Minh Nguyệt	Con ruột	/					/	/	
5.5	Hoàng Minh Quân	Con ruột	/					/	/	
5.6	Hoàng Trung Dũng	Em ruột	/					/	/	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH	Trưởng BKS	001C5020 62					200		
1.1	Đàm Huệ Thảo	Chồng	23913269 026C1017 21					/	/	
1.2	Đặng Thanh Hoàng	Cha ruột	/							
1.3	Lê Ngọc Bền	Mẹ ruột	/					/	/	
1.4	Đặng Thị Hoàng Lan	Em ruột	/					/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	ĐẶNG CHU DŨNG	Thành viên BKS						/	/	
2.1	Đặng Chu Mạc	Cha ruột (đã mất)								
2.2	Nguyễn Thị Toan	Mẹ ruột (đã mất)								
2.3	Nguyễn Thị Xuân Nga	Vợ	/					/	/	
2.4	Đặng Thái Khánh Như	Con ruột	/					/	/	
2.5	Đặng Thái Khánh Châu	Con ruột	/					/	/	
2.6	Đặng Đức Minh	Anh ruột	/					/	/	
2.7	Đặng Thị Thuận	Chị ruột	/					/	/	
2.8	Đặng Thị Thóa	Chị ruột	/					/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.10	Đặng Thị Thoa	Chị ruột	/					/	/	
2.11	Đặng Thị Bích Thu	Em ruột	/					/	/	
3	NGUYỄN NGỌC ANH THƯ	Thành viên BKS						/	/	
3.1	Nguyễn Văn Cao	Cha ruột						/	/	
3.2	Phan Thị Sáu	Mẹ ruột						/	/	
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	Chị ruột						/	/	
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Chị ruột						1500		
3.5	Dương Vĩnh Thành	Chồng	/					/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Dương Vĩnh Thiện	Con ruột						/	/	
3.7	Dương Ngọc Thanh Thiên	Con ruột						/	/	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC DŨNG

T.C.P. H.