

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: 13/2014/BC-TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>2222</u>
	Ngày: <u>11/1/14</u>
Chuyển: <u>N/A</u>	Kính gửi:
Lưu hồ sơ số:	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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 (HDQT) năm 2013:

1) Các cuộc họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Đức Dũng	Chủ tịch	- 12/12 lần dự họp - 1/1 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
2	Ông Vũ Quốc Vinh	Thành viên	- 12/12 lần dự họp - 1/1 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
3	Ông Đoàn Vinh Quang	Thành viên	- 12/12 lần dự họp - 1/1 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
4	Bà Phạm Thúy Oanh	Thành viên	- 12/12 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)	- 8/9 lần dự họp - 1/1 lần lấy ý kiến bằng văn bản	90%	Đi công tác
---	--------------------	----------------------------------	---	-----	-------------

2) 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 năm 2013.
- + Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm 2013 đạt hiệu quả.

3) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **không có**

II. Các Nghị quyết/ Quyết định 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 và kết quả hoạt động SXKD năm 2012.
5	01/2013/QĐ- HĐQT	21/01/2013	- Cử cán bộ (Ông Vũ Quốc Vinh) đi công tác tại Myanmar.
6	03-2013/NQ- HĐQT	01/03/2013	- Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
7	02/2013/QĐ- HĐQT	01/03/2013	- Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2013.
8	04-2013/NQ- HĐQT	04/04/2013	- Bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP TIE nhiệm kỳ III
9	04A-2013/NQ- HĐQT	04/04/2013	- Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần TIE tại Đà Nẵng.
10	03/2013/QĐ- HĐQT	04/04/2013	- Chấm dứt hoạt động VPĐD công ty tại Đà Nẵng.
11	04/2013/QĐ- HĐQT	04/04/2013	- Thành lập Chi nhánh công ty tại Đà Nẵng.
12	05-2013/NQ- HĐQT	10/04/2013	- Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	05/2013/QĐ- HĐQT	25/04/2013	- Cử cán bộ (Ông Vũ Quốc Vinh) đi công tác tại Đài Loan.
14	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.
15	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.
16	08/2013/NQ- HĐQT	03/07/2013	- Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần TIE trong công ty TNHH Điện tử Samsung Vina.
17	09/2013/NQ- HĐQT	12/07/2013	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết của Công ty.
18	09A/2013/NQ- HĐQT	29/07/2013	- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013. - Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. - Nội dung Quy chế chi hoa hồng.
19	06/2013/QĐ- HĐQT	30/07/2013	- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần TIE.
20	07/2013/QĐ- HĐQT	30/07/2013	- Ban hành Quy chế chi hoa hồng tại Công ty cổ phần TIE.
21	10/2013/NQ- HĐQT	07/08/2013	- Mã hoá và bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh.
22	11/2013/NQ- HĐQT 08/2013/QĐ- HĐQT	24/09/2013	- Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh làm người đại diện theo ủy quyền của Thành viên góp vốn trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Công nghệ Sài Gòn.
23	09/2013/QĐ- HĐQT	24/09/2013	- Cử cán bộ (Ông Vũ Quốc Vinh) đi công tác tại Trung Quốc.
24	12/2013/NQ- HĐQT 10/2013/QĐ- HĐQT	26/09/2013	- Cử Ông Lê Ngọc Hưng - Giám đốc Chiến lược Công ty cổ phần TIE giữ vị trí Tổng Giám Đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Công nghệ Sài Gòn.
25	12A/2013/NQ- HĐQT	26/09/2013	- Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TIE đối với Ông Đoàn Vinh Quang và chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP TIE đối với Bà Phạm Thúy Oanh. - Chuyển đổi công năng dự án 376 Điện Biên Phủ trở lại làm "Văn phòng thương mại dịch vụ và căn hộ"; Rút lại 2% vốn góp của CB CNV TIE.

3011704
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TIE
TP. HỒ CHÍ MINH

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

- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký mua 10.000 CP theo Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 17/12/2013. Thời gian thực hiện giao dịch từ 20/12/2013 đến 18/01/2014.

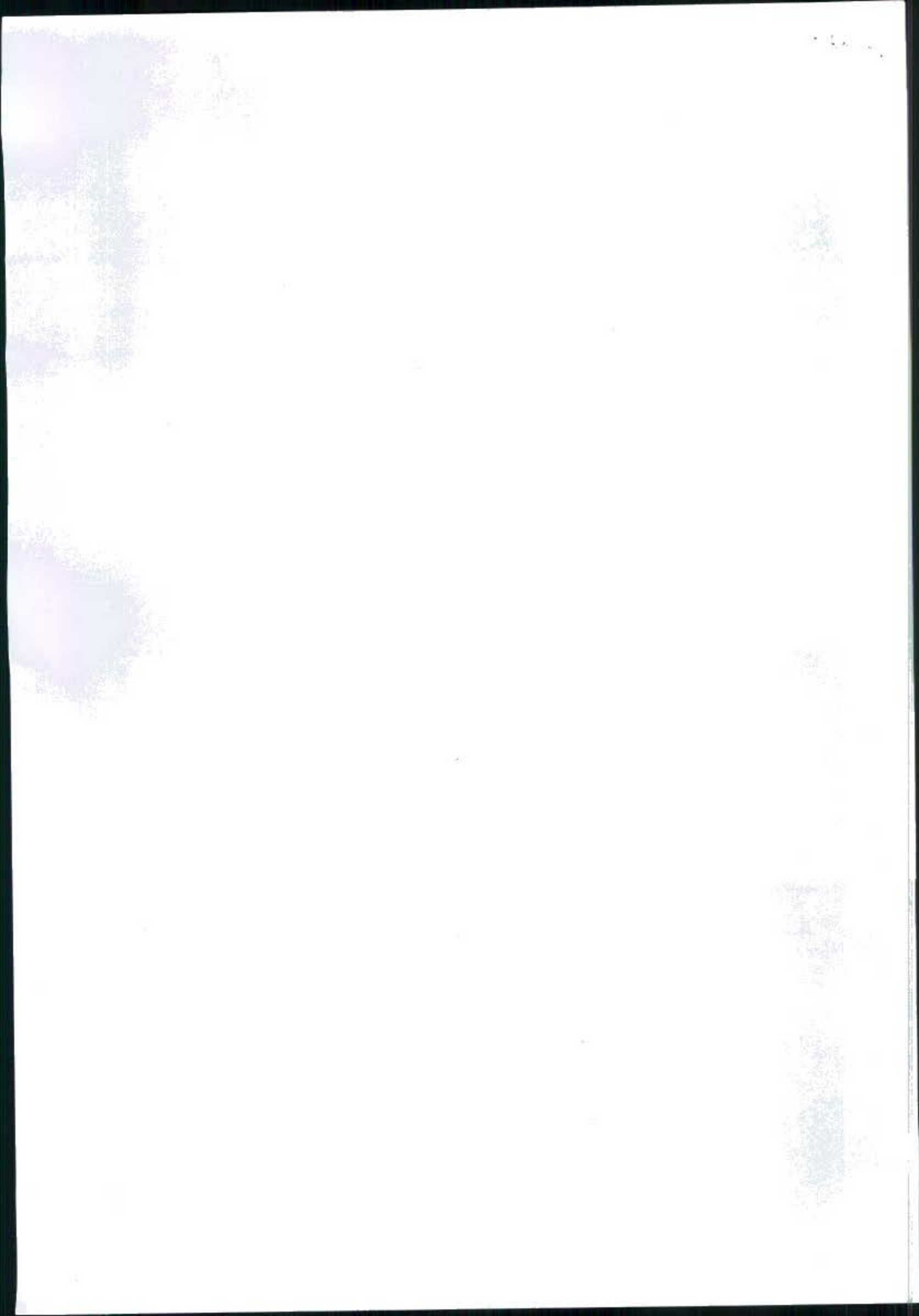
- Ông Vũ Quốc Vinh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty đăng ký mua 10.000 CP theo Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 16/12/2013. Thời gian thực hiện giao dịch từ 20/12/2013 đến 18/01/2014.

- Bà Phạm Thúy Oanh – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty đăng ký mua 10.000 CP theo Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 17/12/2013. Thời gian thực hiện giao dịch từ 20/12/2013 đến 18/01/2014.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *g*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TIE
VŨ ĐỨC DŨNG

14-C.T.C.P
MINH





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 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									
I	VŨ ĐỨC DŨNG	CT HQQT	/					4.402.224	46%	Đại diện vốn NN
1.1	Vũ Đức Tiên	Cha ruột (đã mất)						/	/	
1.2	Nguyễn Thị Chất	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 hệ 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/ môi hiện 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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số 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 THUY 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	Hàng Minh Nguyệt	Con ruột						/	/	
5.5	Hàng Minh Quân	Con ruột						/	/	
5.6	Hàng Trung Dũng	Em ruột						/	/	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH	Trưởng BKS						200		
1.1	Đàm Huệ Thảo	Chồng						/	/	
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 Thòà	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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.10	Dặng Thị Thoa	Chị ruột						/	/	
2.11	Dặng Thị Bích Thu	Em ruột						/	/	
3	NGUYỄN NGỌC ANH THU'	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						/	/	

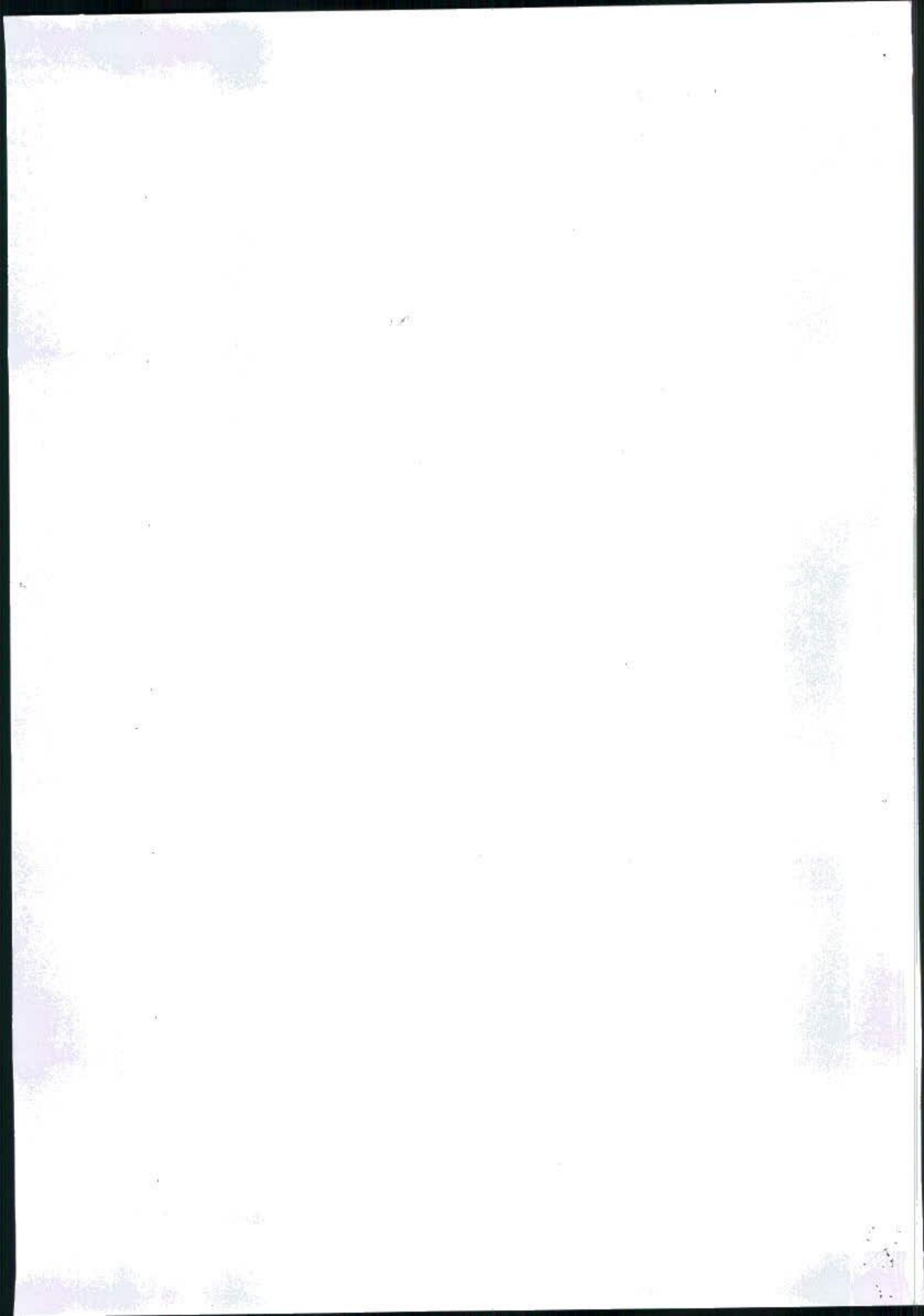
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ʘ



VU 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 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	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
			giao dịch chứng khoán (nếu có)							
1.5	Hàng Minh Quân	Con						04/04/2013		
1.6	Hàng Trung Dũng	Em						04/04/2013		
2	DẶNG THỊ HOÀNG ANH	Trưởng BKS						27/04/2013		Được ĐHĐCB 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 Bén	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	/	020294960	17/03/1998	CA TP. HCM	450 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM		02/04/2013	Từ nhiệm (do về hưu theo luật)
3.1			Thân Văn Hương	Cha ruột	/	021179287	14/06/1994	CA TP. HCM	Áp 2, xã Tân Nhựt, HCM		02/04/2013	
3.2			Nguyễn Thị Mâu	Mẹ ruột (Đã mất)	/							
3.3			Phạm Thị Hồng Ngọc	Vợ	/	020188515	17/03/1998	CA TP. HCM	450 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM		02/04/2013	
3.4			Thân Thiên Chương	Con ruột	/				450 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM		02/04/2013	
3.5			Thân Thiên Tú	Con ruột	/				450 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM		02/04/2013	
3.6			Thân Nam Á	Anh ruột	/				Định cư tại Mỹ		02/04/2013	



