

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 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: 04/2016/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: - 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 (HĐQT) năm 2015:

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	17/17 lần dự họp	100%	Không có
2	Ông Vũ Quốc Vinh	Thành viên	17/17 lần dự họp	100%	Không có
3	Bà Phạm Thúy Oanh	Thành viên	17/17 lần dự họp	100%	Không có
4	Ông Hoàng Minh Trí	Thành viên	17/17 lần dự họp	100%	Không có
5	Ông Lê Ngọc Hưng	Thành viên	02/02 lần dự họp	100%	Không có

2) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- + Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- + Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.
- + Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm 2015 đạt hiệu quả.

3) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.



II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A	NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT		
1	01/2015/NQ-HĐQT	27/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2013 (14%/ cổ phiếu). - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015.
2	02/2015/NQ-HĐQT	27/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp tác đầu tư khai thác khu đất 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. HCM.
3	03/2015/NQ-HĐQT	05/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.
4	04/2015/NQ-HĐQT	22/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp tác thành lập Công ty TNHH MEGA - TIE. - Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh làm người đại diện vốn của Công ty cổ phần TIE trong Công ty TNHH MEGA – TIE.
5	05/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thoái vốn của Công ty cổ phần TIE tại Công ty cổ phần Đầu tư TIE - EXIM.
6	06/2015/NQ-HĐQT	19/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương thành lập Công ty TNHH Tiên Đạt – TIE - Bổ nhiệm người đại diện vốn.
7	07/2015/NQ-HĐQT	28/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng thửa đất 4.506,2m² của Công ty cổ phần TIE ở đường Trần Hưng Đạo, KP 7, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.
8	08/2015/NQ-HĐQT	15/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần TIE chuyển nhượng quyền sử dụng của thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 389609; số vào sổ cấp GCN: CT 7819 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 31/07/2015.
9	09/2015/NQ-HĐQT	24/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh toán cổ tức 2014.
10	10/2015/NQ-HĐQT	16/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Khai thác khu đất 52 Thành Thái, P. 12, Q. 10, HCM
11	11/2015/NQ-HĐQT	14/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Ông Lê Ngọc Hưng)
12	12/2015/NQ-HĐQT	22/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty cổ phần TIE chuyển nhượng một số tài sản dở dang của Công ty (Công trình xây dựng) trên khu đất tại số 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
13	13/2015/NQ-HĐQT	30/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty cổ phần TIE nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Vĩnh Tiên – TIE.

011734
 NG T
 PHẢ
 TIE
 TP. HỒ C

shnu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
B	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/2015/QĐ-HĐQT	27/01/2015	- Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.
2	02/2015/QĐ-HĐQT	27/01/2015	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Vũ từ 31/01/2015.
3	03/2015/QĐ-HĐQT	22/6/2015	- Hợp tác thành lập Công ty TNHH MEGA - TIE.
4	04/2015/QĐ-HĐQT	22/6/2015	- Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh làm người đại diện vốn của Công ty cổ phần TIE trong Công ty TNHH MEGA - TIE.
5	05/2015/QĐ-HĐQT	19/8/2015	- Chấp thuận chủ trương thành lập Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE
6	06/2015/QĐ-HĐQT	19/8/2015	- Bổ nhiệm người đại diện vốn Công ty cổ phần TIE tại Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE
7	07/2015/QĐ-HĐQT	25/11/2015	- Gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần TIE.

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:

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

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, thường...)
			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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Chủ Tịch 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 NĂM 2015

(Đính kèm Báo cáo số CH/2016/BC-H98 ngày 26/01/2016)

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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	/						4.402.224	46%	Đại diện vốn Nhà nước tại TIE
1.1	Vũ Đức Tiến									Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Chất	/						/	/	
1.3	Huỳnh Thị Anh Đào	/						/	/	
1.4	Vũ Tường Vy	/						/	/	
1.5	Vũ Tường Vân	/						/	/	

As.love

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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	/						/	/	
1.7	Vũ Đức Hà	/						/	/	
	Tổ chức liên quan									
1.8	Công ty CP Sahabak							3.000.000	30%	Đại diện vốn Nhà nước tại Sahabak
1.9	Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV									
2	VŨ QUỐC VINH	/						1.435.485	15%	Đại diện vốn Nhà nước tại TIE
								1.100	0,011%	Cá nhân mua
2.1	Vũ Nhi Chu									Đã mất

Handwritten signature

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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	/						/	/	
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Mai	/						/	/	
2.4	Vũ Quốc Nhuận	/		/	/	/		/	/	
2.5	Vũ Quốc Hưng	/		/	/	/		/	/	
2.6	Vũ Gia Thịnh	/		/	/	/		/	/	
2.7	Vũ Quốc Vượng	/						/	/	
2.8	Vũ Quốc Nam	/						/	/	
2.9	Vũ Quốc Quang	/						/	/	
2.10	Vũ Thị Thanh Hương	/						/	/	

Handwritten signature

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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					/	/	
	Tổ chức liên quan									
2.12	Công ty cổ phần BĐS Sài Gòn Đông Dương							850.000	13,57%	Đại diện vốn TIE (Theo BB Iop ĐHĐCĐ Đông Dương 03.7.2014)
2.13	Công ty Cổ phần Đầu tư TIE-EXIM							0	0%	- Quý 1/2015 TIE tăng số hữu từ 1.044.000 CP lên 1.295.140CP (vẫn chiếm 29% VDL). - 30/6/2015 TIE thoái hết 29% VDL tại TIEXIM
2.14	Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE								72,33%	Đại diện vốn TIE (nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Cty TNHH Vĩnh Tiến – TIE, NQ 13/2015/NQ-HĐQT)
2.15	Công ty TNHH Giải pháp Thông minh Sài Gòn								51%	Đại diện vốn TIE

Handwritten signature

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ môi liên hệ	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
2.16	Công ty TNHH MEGA - TIE								26%	Đại diện vốn TIE
2.17	Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE								20%	Đại diện vốn TIE
3	PHẠM THÚY OANH	/						478.495	5%	Đại diện vốn Nhà nước
3.1	Phạm Hữu Thành	/						/	/	
3.2	Trịnh Thị Sanh	/						/	/	
3.3	Phùng Ngọc Minh	/						/	/	
3.4	Phùng Ngọc Minh Châu	/						/	/	
3.5	Phùng Ngọc Minh Anh	/						/	/	
3.6	Phạm Vĩnh Tân	/						/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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
						TP.HCM	Bán Bích, Q.TB			
3.7	Phạm Thúy Trang	/						/	/	
3.8	Phạm Thúy Minh	/						/	/	
3.9	Phạm Vĩnh Phú	/						/	/	
4	HÒANG MINH TRÍ	/						382.796	4%	Đại diện vốn Nhà nước
4.1	Hoàng Trí Dũng	/						/	/	Đã mất
4.2	Đông Thị Tư	/						/	/	
4.3	Nguyễn Thị Kim Ngân	/						/	/	
4.4	Hoàng Minh Nguyệt	/						/	/	
4.5	Hoàng Minh Quân	/						/	/	
4.6	Hoàng Trung Dũng	/						/	/	

101 5.1.1 / 11

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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	LÊ NGỌC HƯNG							/	/	Bổ sung TV HDQT theo Nghị quyết số 11/2015/NQ -HDQT ngày 14/12/2015
5.1	Lê Ngọc Dũng									Đã mất
5.2	Đỗ Thị Minh Nguyệt	/						/	/	
5.3	Lê Thị Vân Hà	/						/	/	
5.4	Lê Minh Thịnh	/						/	/	
	Tổ chức liên quan									
5.5	Công ty TNHH Giải pháp Thông minh Sài Gòn	/						/	/	
5.6	Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE	/						/	/	

Ấn

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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
							Hải Dương.			
5.7	Công ty cổ phần TMDV Khởi Minh	/						2540	56,44%	
II	BAN KIỂM SÁT									
1	ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH							200		
1.1	Đàm Huệ Thảo							/	/	
1.2	Đặng Thanh Hoàng	/								
1.3	Lê Ngọc Bền	/						/	/	
1.4	Đặng Thị Hoàng Lan	/						/	/	
2	ĐẶNG CHU DŨNG							/	/	
2.1	Đặng Chu Mạc									Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Toan									Đã mất

KẾ TÍNH TOÁN

Handwritten signature

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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
2.3	Nguyễn Thị Xuân Nga	/						/	/	
2.4	Đặng Thái Khánh Như	/						/	/	
2.5	Đặng Thái Khánh Châu	/						/	/	
2.6	Đặng Đức Minh	/						/	/	
2.7	Đặng Thị Thuận	/						/	/	
2.8	Đặng Thị Thòà	/						/	/	
2.10	Đặng Thị Thoa	/						/	/	
2.11	Đặng Thị Bích Thu	/						/	/	
3	NGUYỄN NGỌC	009C013048						/	/	

19/11/2018

Handwritten signature

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ môi liên hệ	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
	ANH THU'									
3.1	Nguyễn Văn Cao	/						/	/	
3.2	Phan Thị Sáu	/						/	/	
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	?						/	/	
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Trình	;						1500		
3.5	Dương Vĩnh Thành	/						/	/	
3.6	Dương Vĩnh Thiện							/	/	
3.7	Dương Ngọc Thanh Thiên							/	/	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									

Handwritten signature

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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	VŨ QUỐC VINH (Xem mục 1.2)	/						1.435.485	15%	Đại diện vốn Nhà nước tại TIE
								1.100	0,011%	Cá nhân mua
2	LÊ NGỌC HÙNG (Xem mục 1.5)							/	/	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	PHẠM THÚY OANH (Xem mục 1.3)	/						478.495	5%	Đại diện vốn Nhà nước

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch 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

**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 2015**

(Đính kèm Báo cáo số 04/2016/BC-HĐQT ngày 26/01/2016)

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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	TRỊNH VŨ	/						01/03/2014	31/01/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty từ 31/01/2015 (Quyết định 02/2015/QĐ HĐQT ngày 27/01/2015)
1.1	Trịnh Trung	/						01/03/2014	31/01/2015	Ở nước ngoài
1.2	Vũ Thị Hoa									Đã mất
1.3	Phạm Phan Trúc Thảo	/						01/03/2014	31/01/2015	
1.4	Trịnh Thục Thảo Nghi	/						01/03/2014	31/01/2015	

Anh

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	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	Trịnh Thực Thảo Nguyễn	/						01/03/2014	31/01/2015	
1.6	Trịnh Xuân Chánh	/						01/03/2014	31/01/2015	Ở nước ngoài
1.7	Trịnh Xuân Đạo	/						01/03/2014	31/01/2015	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VU ĐỨC DŨNG

