

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: 03/2015/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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) 6 tháng đầu 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	04/04 lần dự họp	100%	Không có
2	Ông Vũ Quốc Vinh	Thành viên	04/04 lần dự họp	100%	Không có
3	Bà Phạm Thúy Oanh	Thành viên	04/04 lần dự họp	100%	Không có
4	Ông Hoàng Minh Trí	Thành viên	04/04 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	- Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2013 (14%/ cổ phiếu).



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015.
2	02/2015/NQ-HĐQT	27/01/2015	- 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	- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.
4	04/2015/NQ-HĐQT	22/06/2015	- 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	- Thoái vốn của Công ty cổ phần TIE tại Công ty cổ phần Đầu tư TIE - EXIM.
B	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/2015/QĐ-HĐQT	27/01/2015	- Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 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	22/06/2015	- Hợp tác thành lập Công ty TNHH MEGA - TIE.
4	04/2015/QĐ-HĐQT	22/06/2015	- Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh làm người đại diện vốn của Công ty cổ phần TIE trong Công ty TNHH MEGA - 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TIE

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 CHỨNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN
BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

(Đính kèm Báo cáo số 08/2015/BC-HĐQT ngày 14/1/2015)

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	TRỊNH VŨ	PTGD	/					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	Cha	/					01/03/2014	31/01/2015	Ở nước ngoài
1.2	Vũ Thị Hoa	Mẹ								Đã mất
1.3	Phạm Phan Trúc Thảo	Vợ	/					01/03/2014	31/01/2015	
1.4	Trịnh Thục Thảo Nghi	Con	/					01/03/2014	31/01/2015	



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	Trịnh Thục Thảo Nguyễn	Con	/					01/03/2014	31/01/2015	
1.6	Trịnh Xuân Chánh	Anh	/					01/03/2014	31/01/2015	Ở nước ngoài
2.7	Trịnh Xuân Đạo	Anh	/					01/03/2014	31/01/2015	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *CS*



CS
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 CÔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

(Đính kèm Báo cáo số 03/2015/BCT-HĐQT ngày 14/7/2015)

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 Nhà nước tại TIE
1.1	Vũ Đức Tiên	Cha ruột								Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Chắt	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 Nhà nước tại Sahabak
1.9	Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV	P. TGD								
2	VŨ QUỐC VINH	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện CBTT	/					1.435.485	15%	Đại diện vốn Nhà nước tại TIE
								1.100	0,011%	Cá nhân mua
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	/					/	/	
	Tổ chức liên quan									
2.12	Công ty cổ phần BĐS Sài Gòn Đông Dương	TV HĐQT						850.000	13,57%	Đại diện vốn TIE (Theo BB hợp ĐHDCĐ Đông Dương 03.7.2014)
2.13	Công ty Cổ phần Đầu tư TIE-EXIM	CT HĐQT						0	0%	- Quý 1/2015 TIE tăng sở 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 Giải pháp Thông minh Sài Gòn	CT HĐQT							51%	Đại diện vốn TIE
2.15	Công ty TNHH Vĩnh Tiền - TIE	TV HĐQT							49%	Đại diện vốn TIE

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
2.16	Công ty TNHH MEGA - TIE								26%	Đại diện vốn TIE
3	PHẠM THÚY OANH	TV HDQT - KTT	/					478.495	5%	Đại diện vốn Nhà nước
3.1	Phạm Hữu Thành	Cha ruột	/					/	/	
3.2	Trịnh Thị Sanh	Mẹ ruột	/					/	/	
3.3	Phùng Ngọc Minh	Chồng	/					/	/	
3.4	Phùng Ngọc Minh Châu	Con ruột	/					/	/	
3.5	Phùng Ngọc Minh Anh	Con ruột	/					/	/	
3.6	Phạm Vĩnh Tân	Anh ruột	/					/	/	
3.7	Phạm Thúy Trang	Chị ruột	/					/	/	
3.8	Phạm Thúy Minh	Chị ruột	/					/	/	
3.9	Phạm Vĩnh Phú	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
4	HÒANG MINH TRÍ	TV HĐQT	/					382.796	4%	Đại diện vốn Nhà nước Đã mất
4.1	Hoàng Trí Dũng	Cha ruột	/					/	/	
4.2	Đặng Thị Tư	Mẹ ruột	/					/	/	
4.3	Nguyễn Thị Kim Ngân	Vợ	/					/	/	
4.4	Hoàng Minh Nguyệt	Con ruột	/					/	/	
4.5	Hoàng Minh Quân	Con ruột	/					/	/	
4.6	Hoàng Trung Dũng	Em ruột	/					/	/	
II	BAN KIỂM SÓAT									
1	ĐẶNG THỊ HÒANG ANH	Trưởng BKS	001C5020 62					200		
1.1	Đàm Huệ Thảo	Chồng	23913269 026C1017 21					/	/	

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
1.2	Đặng Thanh Hoàng	Cha ruột	/							
1.3	Lê Ngọc Bền	Mẹ ruột	/					/	/	
1.4	Đặng Thị Hoàng Lan	Em ruột	/					/	/	
2	ĐẶNG CHU DŨNG	Thành viên BKS	014C004800					/	/	
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	/					/	/	

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
2.7	Đặng Thị Thuận	Chị ruột	/					/	/	
2.8	Đặng Thị Thò	Chị ruột	/					/	/	
2.10	Đặng Thị Thoa	Chị ruột	/					/	/	
2.11	Đặng Thị Bích Thu	Em ruột	/					/	/	
3	NGUYỄN NGỌC ANH THU	Thành viên BKS	009C013048					/	/	
3.1	Nguyễn Văn Cao	Cha ruột	/					/	/	
3.2	Phan Thị Sáu	Mẹ 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
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	Chị ruột	022C007362					/	/	
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Trình	Chị ruột	022C032308					1500		
3.5	Dương Vĩnh Thành	Chồng	/					/	/	
3.6	Dương Vĩnh Thiện	Con ruột						/	/	
3.7	Dương Ngọc Thanh Thiên	Con ruột						/	/	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	LÊ NGỌC HÙNG	PTGD	517980 – Công ty Chứng khoán Bảo Việt					/	/	
1.1	Lê Ngọc Dũng	Cha								Đã mất
1.2	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Mẹ	/					/	/	

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
1.3	Lê Thị Vân Hà	Vợ	/					/	/	
1.4	Lê Minh Thịnh	Em	/					/	/	
	Tổ chức liên quan									
1.5	Công ty TNHH Giải pháp Thông minh Sài Gòn	TGD	/					/	/	
1.6	Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE	TGD	/					/	/	
1.7	Công ty cổ phần TMDV Khởi Minh	CT HĐQT	/					2540	56,44%	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
VŨ ĐỨC DŨNG