



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
376 Điện Biên Phủ, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.8330855 Fax: 08.8332754
<http://www.tie.com.vn>

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

Số: 05 /TIE11

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2010)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng
1	Ông Đặng Ngọc Hùng	Chủ tịch	2	1	0	3	6/6
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên	1	0	0	3	4/6
3	Bà Huỳnh Thị Dung	Thành viên	2	1	0	1	4/6
4	Bà Trần Thị Bé Ba	Thành viên	2	1	0	3	6/6
5	Ông Lâm Quan Việt Hải	Thành viên	1	1	0	3	5/6
6	Ông Vũ Quốc Vinh	Thành viên	0	0	0	1	1/6

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- + Trong Quý I/2010, Chủ tịch HĐQT đã có buổi họp với Ban lãnh đạo Công ty về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 cũng như nhận xét, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng cho năm 2010. Đồng thời, tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, đề ra một số chỉ tiêu cho năm tài chính 2010 và thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010
- + Tại kỳ họp lần thứ 23 ngày 29 tháng 11 năm 2010 Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động của Công ty;
- + Tại kỳ họp lần thứ 25 ngày 29 tháng 12 năm 2010 Tổng giám đốc đã trình và xin ý kiến HĐQT về tình hình thực hiện các dự án đầu tư

- 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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT 10	29/04/2010	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX – KD năm 2009 của Tổng giám đốc - Thông qua phương hướng chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 - Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2009 của Ban Kiểm soát - Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2009 - Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 - Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010
2	02/NQ/HĐQT	12/07/2010	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập chính thức cho Công ty Cổ phần TIE năm tài chính 2010
3	03/NQ/HĐQT	29/11/2010	- Đồng ý Bà Huỳnh thị Dung thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TIE và nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/12/2010; - Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh vào chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TIE thay Bà Huỳnh thị Dung đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ; - Ông Vũ Quốc Vinh thay mặt HĐQT lập hồ sơ, giao dịch và ký kết mọi chứng từ, hợp đồng liên quan đến vay vốn tại Ngân hàng TM CP Công Thương Việt Nam – CN TP.HCM.
4	04/NQ/HĐQT	14/12/2010	- Bổ sung Ông Vũ Quốc Vinh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TIE) là thành viên HĐQT; - Ông Vũ Quốc Vinh là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần TIE (nhà đầu tư phía Việt Nam) tại Công ty TNHH Điện tử Samsung – Vina thay Bà Huỳnh thị Dung đã nghỉ hưu; - Ông Vũ Quốc Vinh thay mặt HĐQT tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng TM CP XNK Việt Nam (Eximbank) và giao dịch, sử dụng các tài khoản của Công ty Cổ phần

10117346

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TIE

H. HỒ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			TIE tại Ngân hàng Eximbank
5	05/NQ/HĐQT	29/12/2010	Thanh toán cổ tức năm 2010

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Quốc Vinh (Chức vụ: Tổng giám đốc) là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TIE nhiệm kỳ 2008 – 2012 thay vị trí của Bà Huỳnh thị Dung đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ (Theo Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần TIE số 04/NQ/HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2010.

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).*
 - + Giao dịch của cổ đông nội bộ: **không có**
 - + Giao dịch của cổ đông lớn: **không có**
 - + Giao dịch của những người có liên quan đến công ty: Bà Phạm Thị Hồng Ngọc là vợ ông Thân Nam Y – Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần TIE đã mua 4.500 cổ phiếu TIE và bán 4.500 cổ phiếu TIE từ ngày 07/10/2010 đến ngày 04/11/2010

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không


 Chủ tịch HĐQT *Vinh*
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ĐẶNG NGỌC HÙNG