



Số: 02/ CV- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2011)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 Đặng Ngọc Hùng	Chủ tịch (Tiền nhiệm)	04/04	100%	Không có
2	Ông Nguyễn văn Thọ (SN 1954)	Thành viên (Tiền nhiệm)	02/04	50%	Đi công tác
3	Ông Vũ Quốc Vinh	Thành viên	10/10	100%	Không có
4	Bà Trần thị Bé Ba	Thành viên	10/10	100%	Không có
5	Ông Lâm Quan Việt Hải	Thành viên	09/10	90%	Đi công tác
6	Ông Vũ Đức Dũng	Chủ tịch	07/07	100%	Không có
7	Ông Nguyễn văn Thọ (SN 1956)	Thành viên	06/07	86%	Đi công tác

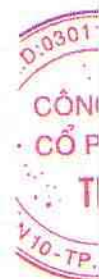
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Tại kỳ họp lần thứ 25 ngày 29 tháng 11 năm 2010 (Báo cáo Q1/2011):
 - + Tổng giám đốc trình bày dự thảo kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2011.
 - + Chia cổ tức năm 2010: tỷ lệ 15%/vốn điều lệ bằng tiền mặt
 - + Thay đổi cán bộ tham gia HĐQT Công ty TNHH Dụng cụ Điện Việt Nam (PTV): Cử ông Vũ Quốc Vinh thay bà Huỳnh thị Dung (đã nghỉ hưu) tham gia HĐQT với tư cách là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên của Công ty TNHH Dụng cụ Điện Việt Nam
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2011:
 - + Chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011.
 - + Tổng giám đốc báo cáo phương án hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng tại địa điểm 52 Thành Thái, quận 10.
 - + Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, các dự án PTV, dự án Cao ốc TIE tại 376 Điện Biên Phủ, dự án sử dụng đất Bình Chuẩn,... tại các kỳ họp HĐQT.



- Hoạt động của các tiêu 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	05/NQ-HĐQT	29/12/2010	- Thanh toán cổ tức
2	05A/NQ-HĐQT	29/12/2010	- Cử Ông Vũ Quốc Vinh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TIE) là người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Dụng cụ Điện Việt Nam; - Ông Vũ Quốc Vinh thay Bà Huỳnh thị Dung (đã nghỉ hưu) tham gia HĐQT với tư cách là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên của Công ty TNHH Dụng cụ điện VN
3	01/NQ-HĐQT	26/04/2011	- Chấp thuận chủ trương hợp tác khai thác mặt bằng 52 Thành Thái, quận 10, TP.HCM
4	03/NQ-HĐQT	16/06/2011	- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011: thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. - Dự án 376 Điện Biên Phủ: thống nhất chủ trương thành lập pháp nhân mới và thay đổi hướng đầu tư. - Dự án sử dụng đất Bình Chuẩn: thống nhất về mặt chủ trương cho chuyển nhượng dự án sử dụng đất Bình Chuẩn theo đúng thủ tục qui định - Dự án liên doanh PTV: giao trách nhiệm TGD TIE xem xét và báo cáo HĐQT về tính hiệu quả của dự án liên doanh này sau khi PTV đi vào sản xuất - Hoạt động đầu tư chứng khoán: Không phát hành cổ phiếu thưởng của TIE; soát xét các cổ phiếu đã đầu tư, thanh khoản những cổ phiếu không mang lại hiệu quả vào thời điểm thích hợp. - Bổ nhiệm nhân sự: thống nhất cử Ông Vũ Đức Dũng – Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE sẽ là người đại diện phần vốn góp của nhà đầu tư phía Việt Nam và tham gia vào Hội đồng Quản trị tại Công ty TNHH Điện tử Samsung – Vina với nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (thay vị trí Ông Đặng Ngọc Hùng – xin từ nhiệm)



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	03A/NQ-HĐQT (Trích Nghị quyết 03/NQ-HĐQT)	16/06/2011	- Cử ông Vũ Đức Dũng là người đại diện phần vốn góp của nhà đầu tư phía Việt Nam làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty SAMSUNG VINA thay ông Đặng Ngọc Hùng (xin từ nhiệm)
6	03B/NQ-HĐQT11	15/08/2011	- Chấp thuận chủ trương cho Công ty TIE triển khai đến CB CNV TIE mua 6% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư TIE - EXIM. - Cử Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư là đại diện 6% vốn góp của CB CNV TIE.
7	04/NQ-HĐQT11	01/09/2011	- Cử Bà Trần Thị Bé Ba - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP TIE là người đại diện phần vốn góp của Công ty CP TIE và giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty CP Đầu tư TIE - EXIM.
8	05/NQ-HĐQT11	01/09/2011	- Giao Tổng Giám đốc TIE xây dựng phương án khai thác đất TIE tại Phú Quốc.
9	06/NQ-HĐQT11	01/09/2011	- Thống nhất mức lợi nhuận sau thuế của Công ty CP TIE trong dự án hợp tác khai thác mặt bằng 52 Thành Thái.
10	07/NQ-HĐQT11	25/10/2011	- HĐQT thống nhất trình Đại Hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch năm 2011, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế là 25 tỷ đồng (giảm 37,5% so với kế hoạch năm 2011 đã đăng ký).
11	08/NQ-HĐQT11	25/10/2011	- HĐQT Thống nhất triển khai giao dịch với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn.
12	09/NQ-HĐQT11	25/10/2011	- HĐQT thống nhất ngưng thực hiện dự án Liên doanh dụng cụ điện Việt Nam (PTV).
13	10/NQ- ĐHĐCĐ/PYK	29/11/2011	- ĐHĐCĐ thống nhất điều chỉnh kế hoạch năm 2011, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế là 25 tỷ đồng (giảm 37,5% so với kế hoạch năm 2011 đã đăng ký) - Thông qua bằng hình thức "Phiếu ý kiến" do cổ đông gửi về Công ty CP TIE, Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-ĐHĐCĐ/PYK ngày 29/11/2011.
14	11/NQ-HĐQT11	01/12/2011	- HĐQT thống nhất triển khai tái cơ cấu tổ chức công ty nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các phòng ban chức năng - Thông qua bằng hình thức "Phiếu ý kiến của HĐQT Công ty CP TIE", Biên bản kiểm phiếu số 10/BB-HĐQT/PYK

17345
3 TY
HÂN
E
HỒ C

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			ngày 01/12/2011.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Quý 2/ 2011

1. Ông Vũ Đức Dũng thay ông Đặng Ngọc Hùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TIE theo đơn từ nhiệm.
2. Ông Nguyễn văn Thọ (sinh năm 1956) thay ông Nguyễn văn Thọ (sinh năm 1954) làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TIE theo đơn từ nhiệm.
3. Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư thay bà Bùi thị Thanh Hồng làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE theo đơn từ nhiệm.

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: **không có**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



VŨ ĐỨC DŨNG

