



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: 12/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012)

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 (HDQT):

- 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	- 4 lần dự họp - 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
2	Ông Vũ Quốc Vinh	Thành viên	- 4 lần dự họp - 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
3	Bà Trần Thị Bé Ba	Thành viên (nhiệm kỳ II)	- 3 lần dự họp	100%	Không có
4	Ông Lâm Quan Việt Hải	Thành viên	- 4 lần dự họp - 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
5	Ông Nguyễn văn Thọ	Thành viên (nhiệm kỳ II)	- 3 lần dự họp	100%	Không có
6	Ông Đoàn Vinh Quang	Thành viên	- 1 lần dự họp - 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có
7	Bà Phạm Thủy Oanh	Thành viên	- 1 lần dự họp - 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản	100%	Không có

- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
 - + Phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 (ĐHĐCĐ 2012)
 - + Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011



- + Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, các dự án thực hiện trong 2011 và dự thảo kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2012 tại các kỳ họp HĐQT.

– 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	01-2012/NQ-HĐQT	05/03/2012	– Thanh toán cổ tức năm 2011 (14%/ cổ phiếu)
2	02-2012/NQ-HĐQT	05/03/2012	– Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012
3	03-2012/NQ-HĐQT	05/03/2012	– Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần TIE tại Công ty TNHH dụng cụ điện Việt Nam (PTV) cho Công ty TNHH Applied Technology Precision (ATP)
4	04-2012/NQ-HĐQT	29/03/2012	– Giao Tổng Giám Đốc thực hiện chuyển nhượng vốn của TIE tại PTV sau khi trình xin ý kiến Chủ tịch về kết quả kiểm toán và giá chuyển nhượng.
5	05-2012/NQ-HĐQT	29/03/2012	– Trình ĐHCĐ 2012 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty trên Giấy Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty; bổ sung thông tin về Chi nhánh Công ty cổ phần TIE tại Phú Quốc vào Giấy Đăng ký kinh doanh của Công ty.
6	06-2012/NQ-HĐQT	17/04/2012	– Đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử HĐQT và BKS Công ty CP TIE nhiệm kỳ III
7	07-2012/NQ-HĐQT	27/04/2012	– Phân công nhân sự trong HĐQT: Ông Vũ Đức Dũng giữ vị trí Chủ tịch.
8	08-2012/NQ-HĐQT	06/06/2012	– Thống nhất thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012.
9	09-2012/NQ-HĐQT	26/06/2012	– Thống nhất mời các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định lại mức giá khởi điểm khu đất Bình Chuẩn để tiến hành thủ tục bán đấu giá theo đúng qui trình và qui định của pháp luật hiện hành.
10	10-2012/NQ-HĐQT	18/06/2012	– Thống nhất giá trị chuyển nhượng phần vốn góp của TIE tại PTV.
11	11-2012/NQ-HĐQT	27/06/2012	– Thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP 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:

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



VŨ ĐỨC DŨNG

111;
NG
PH
TIE
2. HỒ



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2012

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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (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	Bà Trần Thị Bé Ba	/	Phó Tổng Giám đốc					Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II	ĐHĐCĐ Cty CP TIE ngày 27/04/2012	mãn nhiệm kỳ
2	Nguyễn Văn Thọ	/	/					27/05/2011	ĐHĐCĐ Cty CP TIE ngày 27/04/2012	mãn nhiệm kỳ
3	Đoàn Vinh Quang	/	Phó TGD, TV. HĐQT					27/04/2012		theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ ngày 27/04/2012
4	Bà Phạm Thúy Oanh	/	Kế toán trưởng, TV. HĐQT					27/04/2012		theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ ngày 27/04/2012





CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thanh 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 / NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/6/2012**

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	VŨ ĐỨC DŨNG	/	CT HĐQT						4.785.020	50%	Đại diện vốn NN
1.1	Vũ Đức Tiến							Cha ruột			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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	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	/	/	
2.2	Trần Thị Thanh	/	/					Mẹ ruột	/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
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	/	/	
2.1 0	Vũ Thị Thanh Hương	/	/					Em ruột	/	/	
2.1 1	Vũ Quốc Doanh	/	/					Em ruột	/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
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 THÚY 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	/	/	
4.4	Phùng Ngọc Minh Châu	/	/					Con ruột	/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
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	LÂM QUAN VIỆT HẢI	/	Thành viên HĐQT						/	/	
5.1	Lâm Quan Tròn	/	/					Cha ruột	/	/	
5.2	Khuông Thị Ngọc Sương	/	/					Mẹ ruột	/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5.3	Trần Thị Quý	/	/					Vợ	/	/	
5.4	Lâm Quang Việt Đức	/	/					Con ruột	/	/	
5.5	Lâm Quan Việt Huy	/	/					Anh ruột	/	/	
5.6	Lâm Quan Ngọc Hân	/	/					Em ruột	/	/	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1.	TRẦN THỊ BÉ BA		Phó Tổng Giám Đốc						5.300		
1.1	Trần Thế Mỹ							Cha ruột			Đã mất 1992
1.2	Phạm Thị Hật							Mẹ ruột			Đã mất 1996
1.3	Nguyễn Văn Hoàng							Chồng			Đã mất 2001
1.4	Nguyễn Kim Trang	/	/					Con ruột	/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1.5	Trần Thị Phương	/	/					Chị ruột	/	/	
1.6	Trần Thị Hoàng	/	/					Em ruột	/	/	
1.7	Trần Thị Oanh	/	/					Em ruột	1.030	/	
1.8	Trần Văn Thuận	/	/					Em ruột	/	/	
1.9	Trần Văn Đạo	/	/					Em ruột	1.700	/	
BAN KIỂM SOÁT											
1	THÂN NAM Y	/	Trưởng BKS						500		
1.1	Thân Văn Hưởng	/	/					Cha ruột	/	/	
1.2	Nguyễn Thị Mâu							Mẹ ruột			Đã mất
1.3	Phạm Thị Hồng Ngọc	/	/					Vợ	/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1.4	Thân Thiên Chương	/	/	/	/	/		Con ruột	/	/	
1.5	Thân Thiên Tú	/	/	/	/	/		Con ruột	/	/	
1.6	Thân Nam Á	/	/					Anh ruột	/	/	
1.7	Thân Thị Hàn Tín	/	/					Chị ruột	/	/	
1.8	Thân Hằng Tâm	/	/					Em ruột	/	/	
2	ĐẶNG CHU DŨNG	/	Thành viên BKS						/	/	
2.1	Đặng Chu Mạc							Cha ruột			Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Toàn							Mẹ ruột			Đã mất
2.3	Nguyễn Thị Xuân Nga	/	/					Vợ	/	/	
2.4	Đặng Thái Khánh Nhu	/	/					Con ruột	/	/	
2.5	Đặng Thái Khánh	/	/					Con	/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt ruột	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
	Châu										
2.6	Đặng Đức Minh	/	/					Anh ruột	/	/	
2.7	Đặng Thị Thuận	/	/					Chị ruột	/	/	
2.8	Đặng Thị Thỏa	/	/					Chị ruột	/	/	
2.1 0	Đặng Thị Thoa	/	/					Chị ruột	/	/	
2.1 1	Đặng Thị Bích Thu	/	/					Em ruột	/	/	
3	NGUYỄN NGỌC ANH THƯ	/	Thành viên BKS						/	/	
3.1	Nguyễn Văn Cao	/	/					Cha ruột	/	/	

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
3.2	Phan Thị Sáu	/	/					Mẹ ruột	/	/	
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	/	/					Chị ruột	/	/	
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Trình	/	/					Chị ruột	500	/	
3.5	Dương Vĩnh Thành	/	/					Chồng	/	/	