

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: 01/2015/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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 2014:

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	15/15 lần dự họp	100%	Không có
2	Ông Vũ Quốc Vinh	Thành viên	15/15 lần dự họp	100%	Không có
3	Ông Đoàn Vinh Quang	Thành viên (Miễn nhiệm từ 30/04/2014)	5/5 lần dự họp	100%	Không có
4	Bà Phạm Thúy Oanh	Thành viên	15/15 lần dự họp	100%	Không có
5	Ông Hoàng Minh Trí	Thành viên	13/15 lần dự họp	87%	Đi công tác

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 HĐQT, ĐHĐCĐ.
- + Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm 2014 đạt hiệu quả.

3) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **không có**



Minh Trí

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	01/2014/NQ-HĐQT	16/01/2014	– Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2013 (10%/ cổ phiếu).
2	02/2014/NQ-HĐQT	16/01/2014	– Phương án tổ chức ĐHĐCĐ 2014.
3	03/2014/NQ-HĐQT	14/02/2014	– Tổ chức ĐHĐCĐ 2014. – Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Vũ từ 01/03/2014, thời hạn: 05 năm.
4	04/2014/NQ-HĐQT	13/05/2014	– Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh.
5	05/2014/NQ-HĐQT	20/05/2014	– Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.
6	06/2014/NQ-HĐQT	30/05/2014	– Xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần TIE.
7	07/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	– Hợp tác với Công ty cổ phần Vĩnh Tiến thành lập Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE. – Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh – TGD Công ty CP TIE làm người đại diện theo ủy quyền của thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE. – Thành lập Trung tâm Điều hành Du lịch – Chi nhánh Công ty cổ phần TIE. – Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Tuyền làm người đứng đầu Trung tâm Điều hành Du lịch – Chi nhánh Công ty cổ phần TIE. – Bà Phạm Thúy Oanh tiếp tục làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE từ 01/07/2014, thời hạn 05 năm.
8	08/2014/NQ-HĐQT	26/08/2014	– Khai thác khu đất 7.825,9m ² của Công ty tại Phú Quốc
9	09/2014/NQ-HĐQT	20/10/2014	– Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 (5%/ cổ phiếu). – Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty CP TIE.
10	10/2014/NQ-HĐQT	12/11/2014	– Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho 02 chi nhánh Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng.
B	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/2014/QĐ-HĐQT	16/01/2014	– Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2014.
2	02/2014/QĐ-HĐQT	14/02/2014	– Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Vũ từ 01/03/2014, thời hạn: 05 năm.

Amind

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2014/QĐ-HĐQT	19/02/2014	- Cử cán bộ (Ông Vũ Quốc Vinh – TGD) đi công tác nước ngoài (Indonesia).
4	04/2014/QĐ-HĐQT	07/03/2014	- Cử cán bộ (Ông Vũ Quốc Vinh – TGD) đi công tác nước ngoài (Hồng Kông).
5	05/2014/QĐ-HĐQT	28/04/2014	- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III và Phó TGD Công ty đối với Ông Đoàn Vinh Quang từ ngày 30/04/2014.
6	06/2014/QĐ-HĐQT	20/05/2014	- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Ngọc Hưng từ 21/05/2014, thời hạn: 05 năm.
7	07/2014/QĐ-HĐQT	25/06/2014	- Bà Phạm Thúy Oanh tiếp tục làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE từ 01/07/2014, thời hạn 05 năm.
8	08/2014/QĐ-HĐQT	25/06/2014	- Thành lập Trung tâm điều hành du lịch – Chi nhánh Công ty cổ phần TIE.
9	09/2014/QĐ-HĐQT	25/06/2014	- Chấp thuận chủ trương hợp tác với Công ty cổ phần Vĩnh Tiến thành lập Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE.
10	10/2014/QĐ-HĐQT	25/06/2014	- Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh – TGD Công ty CP TIE làm người đại diện theo ủy quyền của thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE.
11	11/2014/QĐ-HĐQT	03/07/2014	- Cử cán bộ (Ông Vũ Quốc Vinh – TGD) đi công tác nước ngoài (Hàn Quốc).

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:

STT	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, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ô. Vũ Quốc Vinh	TV HĐQT, TGD, Người đại diện CBTT	0	0	1.100	0,011%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký mua 10.000 CP theo Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 17/12/2013. Thời gian thực hiện giao dịch từ 20/12/2013 đến 18/01/2014. Giao dịch không thành công do chưa đạt giá kỳ vọng.



Handwritten signature

- Ông Vũ Quốc Vinh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty đăng ký mua 10.000 CP theo Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 16/12/2013. Thời gian thực hiện giao dịch từ 20/12/2013 đến 18/01/2014. Chỉ mua được 1.100 CP.

- Bà Phạm Thúy Oanh – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty đăng ký mua 10.000 CP theo Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 17/12/2013. Thời gian thực hiện giao dịch từ 20/12/2013 đến 18/01/2014. Giao dịch không thành công do chưa đạt giá kỳ vọng.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
BÁO CÁO NĂM 2014

(Đính kèm Báo cáo số 01/2015/Bc-HĐQT ngày 09/01/2015)

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	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 Tiến	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							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	/						15%	Đại diện vốn Nhà nước tại TIE
									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	/						/	

HCM

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 DHDCĐ Đông Dương 03.7.2014)
2.13	Công ty Cổ phần Đầu tư TIE-EXIM	CT HĐQT						1.044.000	29%	Đại diện vốn TIE
2.14	Công ty TNHH Giải pháp Thông minh Sài Gòn	CT HĐQT							51%	Đại diện vốn TIE
2.15	Công ty TNHH Vinh Tiến – TIE	TV HĐQT							49%	Đại diện vốn TIE
3	PHẠM THÚY OANH	TV HĐQT - 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	/	022082355	06/04/2005	CA	671/4 Nguyễn	/	/	

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
						TP HCM	Kiên P 9			
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						/	/	
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	Đồng Thị Tư	Mẹ ruột						/	/	
4.3	Nguyễn Thị Kim Ngân	Vợ						/	/	
4.4	Hoàng Minh Nguyệt	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
							Tp. Hồ Chí Minh			
4.5	Hoàng Minh Quân	Con ruột						/	/	
4.6	Hoàng Trung Dũng	Em ruột						/	/	
II	BAN KIỂM SÓAT									
1	ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH	Trưởng BKS						200		
1.1	Đàm Huệ Thảo	Chồng						/	/	
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						/	/	

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
							Nhuận HCM			
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	/						/	
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	/						/	

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	NGUYỄN NGỌC ANH THU	Thành viên BKS						/	/	
3.1	Nguyễn Văn Cao	Cha ruột						/	/	
3.2	Phan Thị Sáu	Mẹ ruột						/	/	
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	Chị ruột						/	/	
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Chị ruột						1500		
3.5	Dương Vĩnh Thành	Chồng						/	/	
3.6	Dương Vĩnh Thiện	Con ruột						/	/	
3.7	Dương Ngọc Thanh Thiên	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
							Thường Kiệt P			
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	TRỊNH VŨ	PTGD	/						/	
1.1	Trịnh Trung	Cha	/						/	Ở nước ngoài
1.2	Vũ Thị Hoa	Mẹ								Đã mất
1.3	Phạm Phan Trúc Thảo	Vợ	/						/	
1.4	Trịnh Thục Thảo Nghi	Con	/						/	
1.5	Trịnh Thục Thảo Nguyên	Con	/						/	
1.6	Trịnh Xuân Chánh	Anh	/						/	Ở nước ngoài
1.7	Trịnh Xuân Đạo	Anh	/						/	

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	LÊ NGỌC HÙNG	PTGD	517980 – Công ty Chứng khoán Bảo Việt					/	/	
2.1	Lê Ngọc Dũng	Cha								Đã mất
2.2	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Mẹ	/					/	/	
2.3	Lê Thị Vân Hà	Vợ	/					/	/	
2.4	Lê Minh Thịnh	Em	/					/	/	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
VŨ ĐỨC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, Q.10, TP. HCM
Tef: 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 NĂM 2014**

(Đính kèm Báo cáo số 01/2015/BC-HĐQT ngày 09/01/2015)



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	ĐOÀN VINH QUANG	TV HĐQT, PTGD	/						30/04/2014	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III và Phó TGD Công ty từ ngày 30/04/2014. (Quyết định số 05/2014/QĐ- HĐQT)
1.1	Đoàn Thanh Liêm	Cha ruột	/						30/04/2014	
1.2	Lưu Ngọc Dung	Mẹ ruột	/						30/04/2014	

Amhuz

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
1.3	Nguyễn Thị Hồng Phước	Vợ							30/04/2014	
1.4	Đoàn Vinh Phúc	Con ruột							30/04/2014	
2	TRỊNH VŨ	PTGD						01/03/2014		Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty từ 01/03/2014, thời hạn: 05 năm (Quyết định 02/2014/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2014)
2.1	Trịnh Trung	Cha						01/03/2014		Ở nước ngoài
2.2	Vũ Thị Hoa	Mẹ						01/03/2014		Đã mất
2.3	Phạm Phan Trúc Thảo	Vợ						01/03/2014		
2.4	Trịnh Thục Thảo Nghi	Con						01/03/2014		

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty/ mối liên hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
2.5	Trịnh Thục Thảo Nguyễn	Con								
2.6	Trịnh Xuân Chánh	Anh								Ở nước ngoài
2.7	Trịnh Xuân Đạo	Anh								
3	LÊ NGỌC HÙNG	PTGD								Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty từ 21/05/2014, thời hạn: 05 năm (Quyết định 06/2014/QĐ-HDQT ngày 20/05/2014)
3.1	Lê Ngọc Dũng	Cha								Đã mất
3.2	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.3	Lê Thị Vân Hà	Vợ	/							
3.4	Lê Minh Thịnh	Em	/							

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC DŨNG