

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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: 03/2017/BC-TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08. 3833 0855 Fax: 08. 3833 2754 Email: tie@tie.com.vn
- Vốn điều lệ: **95.699.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **TIE**

I – Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-DHDCĐ	28/04/2016	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TIE thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016 của Chủ tịch HĐQT;- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 của Tổng Giám đốc;- Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;- Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015;- Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chi cổ tức năm tài chính 2015;- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2016;- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần TIE;- Tờ trình bổ sung Thành viên HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc;- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định trong việc bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh;- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Ông Đặng Chu Dũng, Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư và bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Nhân, Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm làm Thành viên BKS;- Tín nhiệm nhân sự bổ sung vào HĐQT, chức danh Tổng Giám đốc.

II - Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thế Vinh	Chủ tịch	05/04/2016	24/33	73%	Được bầu làm Chủ tịch HDQT từ ngày 05/04/2016
2	Bà Đỗ Thị Kim Oanh	Phó Chủ tịch	05/04/2016	24/33	73%	Được bầu làm Thành viên HDQT từ ngày 05/04/2016
3	Bà Phạm Thúy Oanh	Thành viên	27/04/2012	33/33	100%	Không có
4	Ông Lê Ngọc Hưng	Thành viên	14/12/2015	33/33	100%	Không có
5	Ông Hoàng Minh Trí	Thành viên	04/04/2013	33/33	100%	Không có
6	Bà Đỗ Thị Kim Na	Thành viên	21/07/2016	7/33	21%	Được bầu làm thành viên HDQT 21/07/2016
7	Ông Vũ Quốc Vinh	Chủ tịch	04/04/2016	9/33	27%	Thôi làm Chủ tịch HDQT từ ngày 04/04/2016
8	Ông Vũ Đức Dũng	Thành viên	04/04/2016	9/33	27%	Thôi làm Thành viên HDQT từ ngày 04/04/2016

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ, HDQT.
- Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh trong năm 2016 đạt hiệu quả.
- Giám sát về hoạt động quản trị Công ty của Ban Tổng Giám đốc; tình hình quản trị nhân sự; hoạt động tài chính; tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến pháp lý của Công ty....

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

- Hiện Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HDQT.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
A - Nghị quyết Hội đồng quản trị			
1	01/2016/NQ-HĐQT	14/01/2016	- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần TIE thoái vốn góp tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương.
2	02/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	- Thông qua công tác cán bộ và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần TIE.
3	02/2016/NQ-HĐQT	01/03/2016	- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
4	03/2016/NQ-HĐQT	30/03/2016	- Kỳ họp lần thứ 56 : + Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Phú Quốc; + Cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH Vĩnh Tiến - TIE; + Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Cần Thơ; + Giải thể Khối Sản xuất - Kỹ thuật Công ty Cổ phần TIE.
5	04/2016/NQ-HĐQT	04/04/2016	- Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
6	05/2016/NQ-HĐQT	04/04/2016	- Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
7	06/2016/NQ-HĐQT	05/04/2016	- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
8	07/2016/NQ-HĐQT	11/04/2016	- Kỳ họp lần thứ 60 : + Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE; Công ty TNHH Mega - TIE; Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn.
9	08/2016/NQ-HĐQT	19/04/2016	- Kỳ họp lần thứ 61 : + Thông qua các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Vĩnh Tiến - TIE; + Thực hiện công việc của Phòng Đầu tư - Dự án và Phòng Kế toán - Tài vụ;
10	09/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	- Kỳ họp lần thứ 63 : + Đề cử ứng viên tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ III (2012-2016) Công ty Cổ phần TIE tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
11	10/2016/NQ-HĐQT	27/05/2016	- Kỳ họp lần thứ 67 : + Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật; + Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; + Thành lập Ủy ban Chiến lược Phát triển; + Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển.
12	11/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	- Kỳ họp lần thứ 72 : + Bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE - Trung tâm Điều hành Du lịch; + Bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Đà Nẵng; + Bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
13	11/2016/NQ-HĐQT	21/07/2016	- Kỳ họp lần thứ 74: + Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. + Thông qua chủ trương về việc sẽ đề xuất Hội Đồng thành viên Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn tiến hành giải thể Công ty. + Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần TIE sẽ hợp tác góp vốn với các đối tác khác để thành lập công ty.
14	12/2016/NQ-HĐQT	28/10/2016	- Thanh toán cổ tức năm 2015.
15	13/2016/NQ-HĐQT	03/11/2016	- Hủy bỏ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 28/10/2016.
16	14/2016/NQ-HĐQT	02/12/2016	- Thực hiện Dự án tại khu đất 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP HCM.
B - Quyết định Hội đồng quản trị			
1	01/2016/QĐ-HĐQT	29/02/2016	- Phân công nhân sự trong Hội đồng quản trị của Công ty.
2	02/2016/QĐ-HĐQT	01/03/2016	- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
3	03/2016/QĐ-HĐQT	01/03/2016	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	04/2016/QĐ-HĐQT	01/03/2016	- Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2016.
5	05/2016/QĐ-HĐQT	01/03/2016	- Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.
6	06/2016/QĐ-HĐQT	01/03/2016	- Mức lương của Tổng Giám đốc Công ty.
7	07/2016/QĐ-HĐQT	30/03/2016	- Cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần TIE tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiên - TIE.
8	08/2016/QĐ-HĐQT	30/03/2016	- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Cần Thơ.
9	09/2016/QĐ-HĐQT	30/03/2016	- Giải thể Khối Sản xuất - Kỹ thuật Công ty Cổ phần TIE.
10	10/2016/QĐ-HĐQT	11/04/2016	- Cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần TIE tại Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn.
11	11/2016/QĐ-HĐQT	11/04/2016	- Cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần TIE tại Công ty TNHH Mega - TIE.
12	12/2016/QĐ-HĐQT	11/04/2016	- Cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần TIE tại Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE.
13	23/2016/QĐ-HĐQT	11/04/2016	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
14	24/2016/QĐ-HĐQT	11/04/2016	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện công bố thông tin Công ty.
15	13/2016/QĐ-HĐQT	15/04/2016	- Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương.
16	14/2016/QĐ-HĐQT	19/04/2016	- Thông qua các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH Vĩnh Tiên - TIE.
17	15/2016/QĐ-HĐQT	19/04/2016	- Thực hiện công việc của Phòng Đầu tư - Dự án và Phòng Kế toán - Tài vụ.
18	16/2016/QĐ-HĐQT	22/04/2016	- Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Đà Nẵng.
19	17/2016/QĐ-HĐQT	22/04/2016	- Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Y
N
H
M

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
20	18/2016/QĐ-HĐQT	22/04/2016	- Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Thành phố Hà Nội.
21	19/2016/QĐ-HĐQT	22/04/2016	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
22	20/2016/QĐ-HĐQT	09/05/2016	- Thành lập Đoàn Kiểm soát nội bộ.
23	21/2016/QĐ-HĐQT	16/05/2016	- Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Vĩnh Tiên - TIE.
24	22/2016/QĐ-HĐQT	16/05/2016	- Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Vĩnh Tiên - TIE.
25	23/2016/QĐ-HĐQT	18/05/2016	- Thành lập Ban Pháp chế.
26	24/2016/QĐ-HĐQT	27/05/2016	- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
27	25/2016/QĐ-HĐQT	27/05/2016	- Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.
28	26/2016/QĐ-HĐQT	27/05/2016	- Thành lập Ủy ban Chiến lược Phát triển.
29	27/2016/QĐ-HĐQT	27/05/2016	- Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển của Công ty.
30	28/2016/QĐ-HĐQT	27/05/2016	- Bổ nhiệm Trưởng Ban Pháp chế của Công ty.
31	29/2016/QĐ-HĐQT	28/05/2016	- Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật.
32	30/2016/QĐ-HĐQT	30/05/2016	- Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương.
33	31/2016/QĐ-HĐQT	30/05/2016	- Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Kim Oanh.
34	32/2016/QĐ-HĐQT	30/05/2016	- Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Kim Oanh.
35	33/2016/QĐ-HĐQT	30/05/2016	- Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Kim Oanh.
36	34/2016/QĐ-HĐQT	31/05/2016	- Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE - Trung tâm Điều hành Du lịch.
37	35/2016/QĐ-HĐQT	31/05/2016	- Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Đà Nẵng.
38	36/2016/QĐ-HĐQT	31/05/2016	- Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
39	37/2016/QĐ-HĐQT	06/07/2016	- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
40	38/2016/QĐ-HĐQT	21/07/2016	- Chủ trương đề xuất giải thể Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn.
41	39/2016/QĐ-HĐQT	21/07/2016	- Chủ trương hợp tác góp vốn thành lập công ty
42	40/2016/QĐ-HĐQT	21/07/2016	- Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
43	41/2016/QĐ-HĐQT	26/07/2016	- Hợp tác góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE
44	42/2016/QĐ-HĐQT	26/08/2016	- Giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Đà Nẵng
45	43/2016/QĐ-HĐQT	15/09/2016	- Thay đổi địa điểm làm việc của Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Hà Nội
46	44/2016/QĐ-HĐQT	30/09/2016	- Ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần TIE với Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc và Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE
47	45/2016/QĐ-HĐQT	30/09/2016	- Ký kết hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần TIE với Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc
48	46/2016/QĐ-HĐQT	30/09/2016	- Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại Đà Nẵng



III – Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

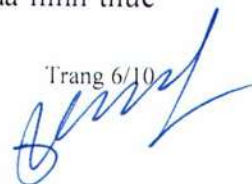
STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Kiều Diễm	Trưởng Ban	28/04/2016	01/02	50%	Được bầu làm Thành viên BKS từ ngày 28/04/2016
2	Đặng Thị Hoàng Anh	Thành viên	27/04/2013	02/02	100%	Không có
3	Phạm Thị Thanh Nhân	Thành viên	28/04/2016	01/02	50%	Được bầu làm Thành viên BKS từ ngày 28/04/2016
4	Đặng Chu Dũng	Thành viên	27/04/2016	01/02	50%	Thôi làm Thành viên BKS từ ngày 27/04/2016
5	Nguyễn Thị Anh Thư	Thành viên	27/04/2016	01/02	50%	Thôi làm Thành viên BKS từ ngày 27/04/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát việc quản lý và điều hành công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2016, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Đồng thời, BKS cũng nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, văn bản và/hoặc thư điện tử.



5-998
CÔNG
CỔ
1
70-TP

4. Hoạt động khác của BKS

- Không có.

IV – Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty :

- Không có.

V - Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

- Theo danh sách đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ /HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV	Công ty mẹ	Số GCNĐKDN : 0300713668, ngày cấp : 27/08/2010, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh	25/01/2016	//	Số lượng : 6.699.000 cổ phiếu, tỷ lệ : 70%	
2	Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV	Công ty mẹ	Số GCNĐKDN : 0300713668, ngày cấp : 27/08/2010, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh	26/01/2016	//	Số lượng : 6.699.000 cổ phiếu, tỷ lệ : 70%	
3	Công ty cổ phần Tư vấn TMDV Khởi Minh	Người có liên quan của Ông Lê Ngọc Hưng	Số GCN ĐKDN : 0309485279, ngày cấp : 19/11/2013, nơi cấp : Sở KHĐT TP. HCM	70 Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	27/01/2016	//	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ /HDQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
4	Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn	Công ty con	Số GCNĐKDN : 0312554596, ngày cấp : 19/11/2013, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	06/04/2016	//	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	
5	Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn	Công ty con	Số GCNĐKDN : 0312554596, ngày cấp : 19/11/2013, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	05/05/2016	//	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	
6	Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn	Công ty con	Số GCNĐKDN : 0312554596, ngày cấp : 19/11/2013, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	29/07/2016	//	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	
7	Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc	Công ty con	Số Giấy CN ĐKDN : 0801093503, cấp ngày : 18/07/2014, nơi cấp : Sở KH và ĐT Tỉnh Hải Dương	Khu 4, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	18/08/2016	//	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	
8	Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc	Công ty con	Số Giấy CN ĐKDN : 0801093503, cấp ngày : 18/07/2014, nơi cấp : Sở KH và ĐT Tỉnh Hải Dương	Khu 4, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	01/10/2016	44/2016/ QĐ- HDQT	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	
9	Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc	Công ty con	Số Giấy CN ĐKDN : 0801093503, cấp ngày : 18/07/2014, nơi cấp : Sở KH và ĐT Tỉnh Hải Dương	Khu 4, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	01/10/2016	44/2016/ QĐ- HDQT	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	




STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ /HDQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
10	Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc	Công ty con	Số Giấy CN ĐKDN : 0801093503, cấp ngày : 18/07/2014, nơi cấp : Sở KH và ĐT Tỉnh Hải Dương	Khu 4, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	01/10/2016	44/2016/QĐ-HĐQT	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	
11	Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc	Công ty con	Số Giấy CN ĐKDN : 0801093503, cấp ngày : 18/07/2014, nơi cấp : Sở KH và ĐT Tỉnh Hải Dương	Khu 4, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	05/10/2016	//	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	
12	Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE	Người có liên quan của người nội bộ và Công ty Cổ phần TIE	Số GCNĐKDN 0313937520, cấp ngày: 28/07/2016, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/10/2016	44/2016/QĐ-HĐQT	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	
13	Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE	Người có liên quan của người nội bộ và Công ty Cổ phần TIE	Số GCNĐKDN 0313937520, cấp ngày: 28/07/2016, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/10/2016	44/2016/QĐ-HĐQT	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	
14	Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE	Người có liên quan của người nội bộ và Công ty Cổ phần TIE	Số GCNĐKDN 0313937520, cấp ngày: 28/07/2016, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	31/12/2016	//	Số lượng : 0 cổ phiếu, tỷ lệ : 0%	



3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát
 - Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

- Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

- Không có.

VI - Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

- Theo danh sách đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty năm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV	//	6.699.000	70%	0	0%	Bán

VII - Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, in và đóng dấu)



TRẦN THẾ VINH



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 VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

BÁO CÁO NĂM 2016

(Đính kèm Báo cáo số 03/2017/BC-TIE Ngày 24/01/2017..)

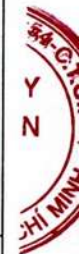
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV		Công ty mẹ	Số GCNĐKDN : 0300713668, ngày cấp : 27/08/2010, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh	13/07/04	22/03/16	Chuyển nhượng 4.785.020 cổ phiếu
2	Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn		Công ty con	Số GCNĐKDN : 0312554596, ngày cấp : 19/11/2013, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	19/11/13		
3	Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc		Công ty con	Số Giấy CN ĐKDN : 0801093503, cấp ngày : 18/07/2014, nơi cấp : Sở KH và ĐT Tỉnh Hải Dương	Khu 4, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	31/12/15		



4	Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE		Công ty liên kết	Số GCNĐKDN 0313937520, cấp ngày: 28/07/2016, nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	28/07/16		
5	Trần Thế Vinh		Chủ tịch Hội đồng quản trị			05/04/16		
6	Đỗ Thị Kim Oanh		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật			05/04/16		
7	Phạm Thúy Oanh		Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng			Jul-07		
8	Lê Ngọc Hưng		Thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển			21/05/14		
9	Hoàng Minh Trí		Thành viên Hội đồng quản trị			04/04/13		

178
G T
PH
IE
HỒ

10	Đỗ Thị Kim Na		Thành viên Hội đồng quản trị			21/07/16		
11	Đặng Chu Dũng		Phó Tổng Giám đốc			27/04/12		
12	Nguyễn Thị Kiều Diễm		Trưởng Ban Kiểm soát			28/04/16		
13	Đặng Thị Hoàng Anh		Thành viên Ban Kiểm soát			27/04/13		
14	Phạm Thị Thanh Nhân		Thành viên Ban Kiểm soát			28/04/16		



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page.

15	Dương Phạm Đăng Khoa		Trưởng Ban Pháp chế			27/05/16		
16	Vũ Quốc Vinh		Chủ tịch Hội đồng quản trị			01/12/10	04/04/16	Thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
17	Vũ Đức Dũng		Thành viên Hội đồng quản trị			27/05/11	04/04/16	Thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị
18	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Thành viên Ban Kiểm soát			27/05/11	27/04/16	Thôi làm Thành viên Ban Kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24. tháng 01. năm 2017...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THẾ VINH



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 NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE - BÁO CÁO NĂM 2016**

(Đính kèm Báo cáo số QĐ.12017/BC-TIE. Ngày 24/01/2017.)

STT	Họ tên (Tên cá nhân/tổ chức)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Mối quan hệ/chức vụ)
1	Trần Thế Vinh		Chủ tịch Hội đồng quản trị			1.914.000	20%	Đại diện vốn của Công ty Cổ phần Quản lý và Dịch vụ An Khánh
1.1	Trần Biểu		//			-	0%	Cha ruột (Đã mất)
1.2	Lê Thị Niêm		//			-	0%	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa		//			-	0%	Vợ
1.4	Trần Đăng Khoa		//			-	0%	Con ruột
1.5	Trần Nguyễn Trúc Ngân		//			-	0%	Con ruột
1.6	Trần Hữu Nguyên		//			-	0%	Con ruột
1.7	Trần Hữu Phú		//			-	0%	Em ruột



1.8	Trần Thị Quý		//			-	0%	Em ruột
1.9	Trần Hữu Lộc		//			-	0%	Em ruột
1.10	Trần Thị Phước		//			-	0%	Em ruột
1.11	Trần Hữu Đức		//			-	0%	Em ruột
1.12	Trần Thị Khánh Chi		//			-	0%	Em ruột
1.13	Trần Thanh Long		//			-	0%	Em ruột
1.14	Công ty Cổ phần Quản lý và Dịch vụ An Khánh		//			1.914.000	20%	Phó Tổng Giám đốc
1.15	Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE		//				0%	Thành viên HĐQT
2	Đỗ Thị Kim Oanh		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật			1.560.000	16.30%	
2.1	Đỗ Cao Thương		//			-	0%	Cha ruột

301
 ÔN
 Ổ P
 T
 TP. I

2.2	Lê Thị Kim Ái		//			-	0%	Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Minh Tuấn		//			-	0%	Chồng
2.4	Nguyễn Gia Báo		//			-	0%	Con ruột
2.5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		//			-	0%	Con ruột
2.6	Đỗ Thị Kim Na		//			-	0%	Em ruột
2.7	Đỗ Cao An		//			-	0%	Em ruột
2.8	Công ty TNHH MEGA - TIE		//			-	0%	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
2.9	Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE		//			-	0%	Thành viên HĐQT
2.10	Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc		//			-	0%	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
2.11	Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE		//				0%	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
3	Phạm Thúy Oanh					-	0%	Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng
3.1	Phạm Hữu Thành		//			-	0%	Cha ruột

(Handwritten signature)

784
 3 T
 H
 3
 10 C

3.2	Trịnh Thị Sanh		//			-	0%	Mẹ ruột
3.3	Phùng Ngọc Minh		//			-	0%	Chồng
3.4	Phùng Ngọc Minh Châu		//			-	0%	Con ruột
3.5	Phùng Ngọc Minh Anh		//			-	0%	Con ruột
3.6	Phạm Thủy Trang		//			-	0%	Chị ruột
3.7	Phạm Vĩnh Tân		//			-	0%	Anh ruột
3.8	Phạm Thủy Minh		//			-	0%	Chị ruột
3.9	Phạm Vĩnh Phú		//			-	0%	Em ruột
3.10	Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm TIE Miền Bắc		//			-	0%	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
3.11	Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE		//				0%	Thành viên HĐQT
4	Lê Ngọc Hưng		Thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển			-	0%	
4.1	Lê Ngọc Dũng		//			-	0%	Cha ruột (Đã mất)
4.2	Đỗ Thị Minh Nguyệt		//			-	0%	Mẹ ruột

4.3	Lê Thị Vân Hà		//			-	0%	Vợ
4.4	Lê Gia Hưng Phát		//			-	0%	Con ruột
4.5	Lê Minh Thịnh		//			-	0%	Em ruột
4.6	Công ty TNHH Giải pháp Thông minh Sài Gòn		//			-	0%	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
4.7	Công ty cổ phần Tư vấn TMDV Khởi Minh		//			-	0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị
5	Hoàng Minh Trí		Thành viên Hội đồng quản trị			1.913.980	20%	Đại diện vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
5.1	Hoàng Trí Dũng		//			-	0%	Cha ruột (Đã mất)
5.2	Đông Thị Tư		//			-	0%	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Thị Kim Ngân		//			-	0%	Vợ
5.4	Hoàng Minh Nguyệt		//			-	0%	Con ruột
5.5	Hoàng Minh Quân		//			-	0%	Con ruột
5.6	Hoàng Trung Dũng		//			-	0%	Em ruột
6	Đỗ Thị Kim Na		Thành viên Hội đồng quản trị			-	0%	



6.1	Đỗ Cao Thương		//			-	0%	Cha ruột
6.2	Lê Thị Kim Ái		//			-	0%	Mẹ ruột
6.3	Đỗ Thị Kim Oanh		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật			1.560.000	16.30%	Chị ruột
6.4	Đỗ Cao An		//			-	0%	Em ruột
6.5	Công ty Cổ phần Văn Hòa TIE		//				0%	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thị Kiều Diễm		Trưởng Ban Kiểm soát; Phó Giám đốc Hành chính - Nhân sự			-	0%	
7.1	Nguyễn Thanh Phương		//			-	0%	Cha ruột
7.2	Nguyễn Thị Trương		//			-	0%	Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Bá Phước		//			-	0%	Chồng
7.4	Nguyễn Hữu Danh		//			-	0%	Anh ruột

7.5	Nguyễn Hữu Dự		//			-	0%	Anh ruột
7.6	Nguyễn Hữu Dung		//			-	0%	Anh ruột
7.7	Nguyễn Thị Kiều Giang		//			-	0%	Chị ruột
7.8	Nguyễn Hữu Duy		//			-	0%	Anh ruột
7.9	Nguyễn Thị Kim Loan		//			-	0%	Em ruột
8	Đặng Thị Hoàng Anh		Thành viên Ban Kiểm soát			200	0.00%	
8.1	Đặng Thanh Hoàng		//			-	0%	Cha ruột
8.2	Lê Ngọc Bền		//			-	0%	Mẹ ruột
8.3	Đàm Huệ Thảo		//			-	0%	Chồng
8.4	Đặng Thị Hoàng Lan		//			-	0%	Em ruột
8.5	Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV		//			1.913.980	20%	Phó Phòng Tài chính Kế toán
8.6	Công ty TNHH CNS Amura Precision		//			-	0%	Thành viên HĐQT

9117

NG

PH

TIE

P. HỒ

9	Phạm Thị Thanh Nhân		Thành viên Ban Kiểm soát				-	0%	
9.1	Phạm Nông		//				-	0%	Cha ruột
9.2	Đỗ Thị Liễu		//				-	0%	Mẹ ruột
9.3	Trần Hồng Linh		//				-	0%	Chồng
9.4	Phạm Hồng Thanh		//				-	0%	Anh ruột
9.5	Phạm Thị Thanh Nhân		//				-	0%	Em ruột
9.6	Công ty Cổ phần Quản lý và Dịch vụ An Khánh		//				1.914.000	20%	Kế toán tổng hợp
10	Đặng Chu Dũng		Phó Tổng Giám đốc				-	0%	
10.1	Đặng Chu Mạc		//				-	0%	Cha ruột(Dã mắt)



10.2	Nguyễn Thị Toan		//			-	0%	Mẹ ruột(Đã mất)
10.3	Nguyễn Thị Xuân Nga		//			-	0%	Vợ
10.4	Đặng Thái Khánh Như		//			-	0%	Con ruột
10.5	Đặng Thái Khánh Châu		//			-	0%	Con ruột
10.6	Đặng Thị Thuận		//			-	0%	Chị ruột
10.7	Đặng Đức Minh		//			-	0%	Anh ruột
10.8	Đặng Thị Thoa		//			-	0%	Chị ruột
10.9	Đặng Thị Bích Thu		//			-	0%	Em ruột
10.10	Công ty TNHH Vĩnh Tiến - TIE		//			-	0%	Phó Tổng Giám đốc



[Handwritten signature]

11	Dương Phạm Đăng Khoa		Trưởng Ban Pháp chế			-	0%	
11.01	Dương Bửu Chánh		//			-	0%	Cha ruột
11.02	Phạm Thị Dung		//			-	0%	Mẹ ruột
11.03	Tô Phương Thảo		//			-	0%	Vợ
11.04	Dương Quốc Việt		//			-	0%	Con ruột
11.05	Dương Quốc Nam		//			-	0%	Con ruột
11.06	Dương Phạm Thanh Trúc		//			-	0%	Em ruột



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24... tháng 01, năm 2017

CHỖ CHỮ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THẾ VINH