

Số : 353 /BC - UBCK

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
NĂM 2012

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng

Tên giao dịch quốc tế : Transport Engineering Design Joint Stock Incorporated South. (Viết tắt là: TEDI SOUTH)

- **Địa chỉ trụ sở chính:** 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

. Số điện thoại : (08) 3829 9988 – 3829 2679

. Số Telex (fax) : (08) 3829 2661

- **Email-1:** tedisouth@hcm.vnn.vn

- **Email-2:** tedisouth@tedisouth.com

- **Web-site:** <http://www.tedisouth.com>

- **Cơ sở 2:** 530 Võ Văn Kiệt , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

. Số điện thoại : (08) 38365 301 - (08) 38378 027

. Số fax : (08) 38368 837 – (08) 38368 013

- **Cơ sở 3 :** 98/13 Ung Văn Khiêm, Phường 25 , Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- **Chi nhánh phía Bắc:** 18 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

. Số điện thoại: (04) 62811 854

. Số fax: (04) 62811 856

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam (gọi tắt là Công ty) có tiền thân là Công ty Khảo sát thiết kế GTVT Phía Nam được thành lập theo Quyết định số 912/QĐ/TCCB-LĐ ngày 25 tháng 3 năm 1995 của Bộ Giao thông vận tải, Số

ĐKKD là 102275 do Ủy ban Kế hoạch TP Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 1995 . Công ty đổi tên thành Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam theo Quyết định số 4625/QĐ/TCCB-LĐ ngày 31 tháng 12 năm 1995 của Bộ Giao thông vận tải .

Công ty thực hiện phương án cổ phần hóa theo Quyết định số 4424/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam thành Công ty cổ phần.

Công ty chính thức trở thành Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT Phía Nam, hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 4103004591 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp ngày 10 tháng 4 năm 2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 27 tháng 9 năm 2006, thay đổi lần thứ hai ngày 04 tháng 5 năm 2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 04 tháng 01 năm 2011, thay đổi lần thứ 5 ngày 13 tháng 6 năm 2011.

Vốn điều lệ của Công ty đến 31 tháng 12 năm 2012 là 32.784.000.000 đ

2. Quá trình phát triển :

*** Lĩnh vực kinh doanh :**

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan . Chi tiết bao gồm :

- . Hoạt động đo đạc bản đồ
- . Thiết kế công trình giao thông (cầu, hầm, đường sắt, đường bộ)
- . Thiết kế kỹ thuật công trình hạ tầng đô thị
- . Thiết kế công trình cấp thoát nước đô thị
- . Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình
- . Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp
- . Tư vấn xây dựng
- . Khảo sát địa chất xây dựng công trình
- . Khảo sát đo đạc xây dựng công trình
- . Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ)
- . Thiết kế nội thất công trình
- . Khảo sát địa hình xây dựng công trình, địa chất thủy văn công trình
- . Tư vấn quản lý chi phí
- . Thiết kế điện công trình đường dây và trạm, thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế
- . Tư vấn quản lý chất lượng, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)

. Giám sát công tác xây dựng, lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp

. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

- Vận tải hành khách đường bộ khác

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Chi tiết : Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; thí nghiệm các tiêu chí nền móng, kết cấu mặt đường các công trình xây dựng; chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình xây dựng)

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

*** Tình hình hoạt động :**

Trải qua chặng đường hoạt động hơn 30 năm, trên nền tảng Phân viện Khảo sát Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam thành lập tháng 01/1977 thuộc Viện Thiết kế Giao thông Vận tải, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam (TEDI SOUTH) hiện nay đã là một trong những đơn vị Tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công trình của ngành giao thông vận tải ở khu vực phía Nam cũng như cả nước

Nối tiếp truyền thống “xuyên rừng, bạt núi” đi tiên phong để hình thành những tuyến đường, cây cầu, bến cảng, những tuyến đường sắt, đường thủy của những thế hệ đi trước, ngày nay TEDI SOUTH với đội ngũ hơn 400 cán bộ công nhân viên trong đó có khoảng 200 Kỹ sư, Thạc sỹ, Tiến sĩ chuyên ngành được đào tạo ở trong và ngoài nước, hơn 100 Kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm đã và đang nghiên cứu nhiều dự án, công trình trọng điểm trên mọi miền đất nước; các bản thiết kế mang tính thẩm mỹ, giàu bản sắc, áp dụng các công nghệ tiên tiến góp phần thay đổi diện mạo giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh-quốc phòng của khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

3. Định hướng phát triển:

***Mục tiêu chủ yếu của Công ty :** Mục tiêu quan trọng và lâu dài của Công ty là “ **trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trên cả nước và khu vực trong lĩnh vực tư vấn xây dựng , được khách hàng tin cậy và có thể sánh vai với các tổ chức tư vấn quốc tế**”

*** Chiến lược phát triển trung và dài hạn :**

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên để có thể tiếp thu và đưa vào ứng dụng những thành tựu tiên tiến của khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Đảm bảo luôn cung cấp nguồn lực để thực hiện, duy trì và cải tiến thương xuyên hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.
- Nhân hiệu và logo của Công ty trên mỗi sản phẩm chính là cam kết về chất lượng dịch vụ do Công ty cung cấp cho khách hàng.
- Toàn Công ty phấn đấu nỗ lực để luôn tăng sản lượng thực hiện, tỷ suất lợi nhuận, đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên, tăng tỷ lệ cổ tức cho cổ đông, bổ sung nguồn vốn để tái sản xuất, mở rộng đầu tư, quy mô sản xuất.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị :

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2012:

Năm 2012 vừa qua, là năm nền kinh tế toàn cầu lâm vào khủng hoảng ; Việt Nam đã chịu những ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế chung; việc làm giảm sút, giá cả tăng cao, nguồn đầu tư giảm và đặc biệt là nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông bị cắt giảm nhiều. Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam là một doanh nghiệp cũng chịu nhiều tác động từ khủng hoảng chung và những khó khăn trực tiếp đó. Việc giải ngân để thanh toán các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước chậm, nhỏ giọt , thậm chí còn bị ngưng lại vì thiếu vốn đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của Công ty

Trước những khó khăn lớn diễn ra trong năm, HĐQT, Ban lãnh đạo và tập thể người lao động đã đoàn kết, có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn và tập trung tìm nguồn giải quyết công việc sản xuất cho người lao động. Trên cơ sở nguồn công việc chuyển tiếp từ năm 2011 và trúng thầu trong năm 2012, Công ty vẫn đảm bảo đủ và ổn định nguồn công việc cho người lao động, từ đó đảm bảo ổn định và tăng thêm thu nhập cho người lao động; đảm bảo ổn định và phát triển của Công ty theo mục tiêu và kế hoạch đã được Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Với những định hướng và chủ trương được xác định phù hợp và chỉ đạo thực hiện kịp thời, trong năm 2012 Công ty đã đạt được một số kết quả:

- a. Thương hiệu và uy tín của Công ty tiếp tục được củng cố và nâng cao

- b. Thực hiện được nhiều dự án lớn về đường bộ, đường sắt. Đặc biệt là các dự án Đường sắt nội đô của Tp HCM và Hà Nội; các dự án đường cao tốc; các dự án của các Địa phương khu vực miền Trung và miền Tây và Hợp đồng TVGS các dự án lớn.
- c. Đảm bảo nguồn công việc chuyên tiếp đủ và ổn định cho 6 tháng đầu năm 2013.

3. Kế hoạch trong năm 2013 :

- (1) Đảm bảo đủ nguồn công việc, ổn định và có tăng trưởng thu nhập cho người lao động.
- (2) Khắc phục các tồn tại trong công tác KSTK của năm 2012 để tiếp tục khẳng định năng lực và thương hiệu của TEDI South.
- (3) Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế quản lý, chế độ đãi ngộ để thu hút người giỏi và giữ chân người có năng lực và tâm huyết với Công ty.
- (4) Đảm bảo duy trì và tăng trưởng của đồng vốn.
- (5) Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

• Báo cáo tình hình tài chính năm 2012 :

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2011	Năm 2012
1	Cơ cấu tài sản	%		
	. TSDH/TTS		24,96	22,45
	. TSNG/TTS		75,04	77,55
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	. Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		77,36	78,08
	. Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn		22,64	21,92
3	Khả năng thanh toán	lần		
	. Khả năng thanh toán nhanh		0,05	0,03
	. Khả năng thanh toán hiện hành		1,02	1,03
4	Khả năng sinh lời	%		
	Lợi nhuận sau thuế / Tổng Tài sản		3,13	2,32
	Lợi nhuận sau thuế / Tổng Doanh thu		7,69	5,83
	Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH		24,31	19,56

- **Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012 = 60.618.517.462 đ**

- **Những thay đổi về vốn cổ đông:**

. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :

	Năm 2012 VND	Năm 2011 VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	32,784,000,000	32,784,000,000
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	32,784,000,000	32,784,000,000
Cổ tức đã chia trong kỳ (**)	2,622,720,000	5,245,440,000

. Cổ phiếu Công ty :

	31/12/2012 VND	01/01/2012 VND
Số lượng cổ phần đăng ký phát hành	3,278,400	3,278,400
Số lượng cổ phần đã bán ra công chúng	3,278,400	3,278,400
- Cổ phần phổ thông	3,278,400	3,278,400
Số lượng cổ phần đang lưu hành	3,278,400	3,278,400
- Cổ phần phổ thông	3,278,400	3,278,400

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính : đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2012	THỰC HIỆN NĂM 2012	TỶ LỆ ĐẠT ĐƯỢC SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2012 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.851.000.000	109.923.225.584	100,99
2	Các khoản giảm trừ		-	
3	Doanh thu thuần và bán hàng cung cấp dịch vụ	108.851.000.000	109.923.225.584	100,99
4	Giá vốn hàng bán	82.108.000.000	84.408.064.411	102,80
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.743.000.000	25.515.161.173	95,41
6	Doanh thu hoạt động tài chính	120.000.000	205.180.933	170,98
7	Chi phí tài chính	2.862.000.000	3.535.310.628	123,53
	Trong đó : Chi phí lãi vay	2.862.000.000	3.458.903.069	120,86
8	Chi phí bán hàng		-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.966.000.000	14.152.388.338	101,33
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.035.000.000	8.032.643.140	80,05
11	Thu nhập khác	-	517.194.604	
12	Chi phí khác		-	
13	Lợi nhuận khác	-	517.194.604	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.035.000.000	8.549.837.744	85,20
15	Thuế TNDN phải nộp	2.508.750.000	2.137.459.436	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.526.250.000	6.412.378.308	85,20

2. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận 2013 :

Đơn vị tính : đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2012	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.923.225.584	110.000.000.000
2	Các khoản giảm trừ	-	
3	Doanh thu thuần và bán hàng cung cấp dịch vụ	109.923.225.584	110.000.000.000
4	Giá vốn hàng bán	84.408.064.411	84.500.000.000
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.515.161.173	25.500.000.000
6	Doanh thu hoạt động tài chính	205.180.933	120.000.000
7	Chi phí tài chính	3.535.310.628	3.200.000.000
	Trong đó : Chi phí lãi vay	3.458.903.069	3.200.000.000
8	Chi phí bán hàng	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.152.388.338	14.500.000.000
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.032.643.140	7.920.000.000
11	Thu nhập khác	517.194.604	-
12	Chi phí khác	-	
13	Lợi nhuận khác	517.194.604	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.549.837.744	7.920.000.000
15	Thuế TNDN phải nộp	2.137.459.436	1.980.000.000
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.412.378.308	5.940.000.000

IV. Báo cáo tài chính :

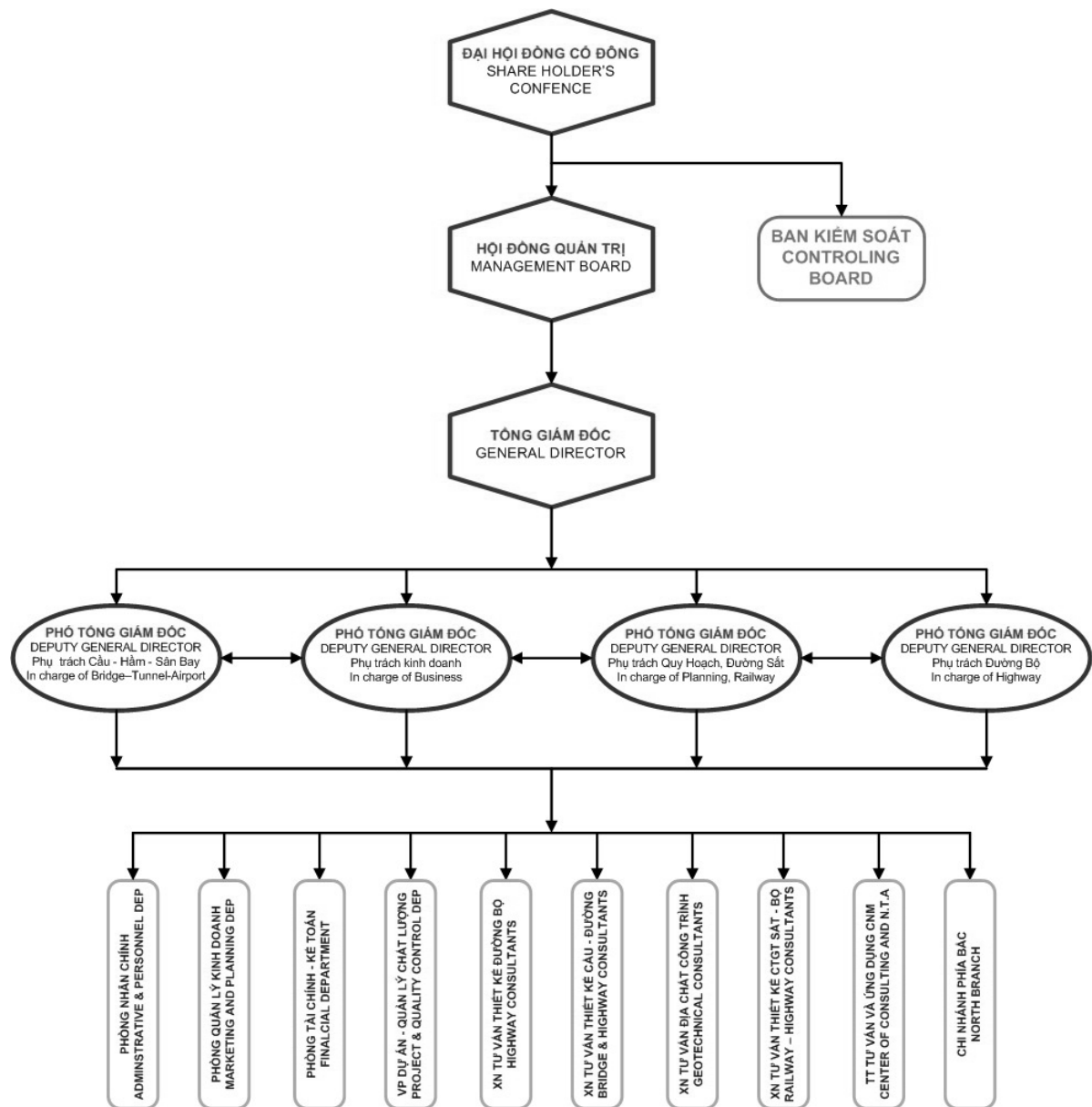
(Báo cáo tài chính năm 2012 được gửi kèm với Báo cáo kiểm toán)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán :

- Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật
- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế
- Ý kiến kiểm toán độc lập : đã được trình bày trong báo cáo kiểm toán kèm theo

V. Tổ chức và nhân sự :

1. Cơ cấu tổ chức :



2. Tóm tắt lý lịch Ban Điều hành Công ty :

2.1 Tổng Giám đốc : Ông Bùi Văn Mộng

Ngày tháng năm sinh: 28/03/1956
Nơi sinh: Sơn La
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Thái Nguyên
Địa chỉ thường trú: MK48 Bàu Cát – Q.TB
CMND số: 024 528 259 tại CA TP.Hồ Chí Minh
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật
Số cổ phần nắm giữ: **371.604** cổ phần
- Sở hữu cá nhân: **371.604** cổ phần
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cp: Vợ - Lê Thị Bích Ngân – 20.483cp
Con - Bùi Lê Hoàng - 21.500cp
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

2.2 Phó Tổng Giám đốc : Ông Hoàng Hải Hà

Ngày tháng năm sinh: 12/02/1969
Nơi sinh: Ba Xuyên
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: 6D Phan Bội Châu – Q.Bình Thạnh
CMND số: 022 617 538 tại CA TP.HCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu Đường
Số cổ phần nắm giữ: 99.750 cổ phần
- Sở hữu cá nhân: 99.750 cổ phần
- Đại diện sở hữu: : 0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cp Em : Hoàng Hải Thủy - 7.200 cp

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

2.3 Phó Tổng Giám đốc : Ông Trương Tùng Bách

Ngày tháng năm sinh: 07/07/1975

Nơi sinh: Sài Gòn

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long An

Địa chỉ thường trú: 19/10F Huỳnh Tấn Phát Q7

CMND số: 024777096 tại CATPHCM

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu Đường

Số cổ phần nắm giữ: 21.660 cổ phần

- Sở hữu cá nhân: 21.660 cổ phần

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cp: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

2.4 Phó Tổng Giám đốc : Ông Lương Văn Liêm

Ngày tháng năm sinh: 20/09/1957

Nơi sinh: Nghệ An

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Địa chỉ thường trú: 406/60/14 Cộng Hòa – Q.TB

CMND số: 021 606 709 tại CA TP.HCM

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Số cổ phần nắm giữ: 52.817 cổ phần

- Sở hữu cá nhân: 52.817 cổ phần

- Đại diện sở hữu:	0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cp:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

2.5 Phó Tổng Giám đốc : Ông Đặng Minh Hải

Ngày tháng năm sinh:	21/09/1969
Nơi sinh:	Hà Nội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Hà Nội
Địa chỉ thường trú:	37/258C Quang Trung – Q. Gò Vấp
CMND số:	011 294 109 tại CA Hà Nội
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Đường bộ
Số cổ phần nắm giữ:	231.193 cổ phần
- Sở hữu cá nhân:	231.193 cổ phần
- Đại diện sở hữu:	0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cp :	Vợ : Huỳnh Kim Sương – 91.009 cp
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

3. Số lượng cán bộ , công nhân viên và chính sách với người lao động :

Tổng số người lao động tại Công ty hiện có là 397 người với 70 nữ, trong đó:

+ Tiến sỹ	: 04 người
+ Thạc sỹ	: 20 người.
+ Đại học	: 260 người
+ Công nhân kỹ thuật	: 74 người

Việc sửa đổi Quy chế Tiền lương luôn được nghiên cứu, hoàn thiện nhằm thực hiện chế độ đãi ngộ tốt hơn góp phần thu hút và giữ chân những người có năng lực gắn bó lâu dài với Công ty. Ngoài ra, việc thưởng tết và lương tháng 13 vẫn được duy trì.

Ngoài ra, trong năm 2012, Công ty đã tiến hành kiểm tra và cơ cấu lại nhân sự cho Chi nhánh phía Bắc sau những thay đổi lớn từ giữa năm, tạo điều kiện để đơn vị ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển.

VI. Thông tin về cổ đông Công ty /Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát :

1. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : Ông Bùi Văn Mộc – Thạc sỹ kỹ thuật
- Thành viên HĐQT : Ông Lương Văn Liêm - Cử nhân Kinh tế Kế hoạch
- Thành viên HĐQT : Ông Đinh Đức Hiệp – Thạc sỹ Quản lý Đô thị và CT
- Thành viên HĐQT : Ông Đặng Minh Hải – Kỹ sư Đường Bộ
- Thành viên HĐQT : Ông Hoàng Hải Hà – Kỹ sư Đường Bộ

2. Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban KS : Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Thạc sỹ Kinh tế
- Thành viên BKS : Ông Đặng Thuật – Thạc sỹ kỹ thuật
- Thành viên BKS : Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Kỹ sư Cầu Đường

3 .Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

STT	TÊN	1 tháng	Năm 2012
I	HĐQT		
1	Bùi Văn Mộc	6.000.000	72.000.000
2	Đặng Minh Hải	4.000.000	48.000.000
3	Lương Văn Liêm	3.000.000	36.000.000
4	Đinh Đức Hiệp	3.000.000	36.000.000
5	Hoàng Hải Hà	3.000.000	36.000.000
II	Ban KS		
1	Phạm Thị Hồng Hạnh	3.000.000	36.000.000
2	Nguyễn Tuấn Dũng	1.500.000	18.000.000
3	Đặng Thuật	1.500.000	18.000.000
Cộng			300.000.000

4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Đầu năm 2012		Cuối năm 2012	
		Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Bùi Văn Mộc	318.335	9,71	371.604	11,33
2	Ông Lương Văn Liêm	36.227	1,10	52.817	1,61
3	Ông Đinh Đức Hiệp	26.700	0,81	69.225	2,11
4	Ông Đặng Minh Hải	156.330	4,76	231.193	7,05
5	Ông Hoàng Hải Hà	99.750	3,04	159.375	4,86

5. Cổ đông Nhà nước :

Ngày 10/02/2012 vừa qua, số cổ phiếu của SCIC đã được bán đấu giá thành công cho 01 nhà đầu tư đã đấu giá thành công và 255 nhà đầu tư là người lao động tại Công ty . Công ty đang hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của SCIC tại Công ty.

Kể từ ngày 12/3/2012 , số cổ phần do SCIC nắm giữ tại Công ty là 0 cổ phần , chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ theo công văn xác nhận do SCIC ban hành số 330/ĐTKDV-CNPN ngày 12/3 /2012

6. Cổ đông lớn của Công ty (sở hữu trên 5% vốn Điều lệ) :

- Ông Bùi Văn Mộc – Chủ tịch HĐQT – sở hữu 371.604 cổ phần chiếm 11,33 % vốn ĐL
- Ông Nguyễn Văn Tuyên -194D Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM – sở hữu 284.886 cổ phần chiếm 8,68% vốn ĐL
- Ông Đặng Minh Hải – Thành viên HĐQT – sở hữu 231.193 cổ phần chiếm 7,05 vốn ĐL
- Ông Huỳnh Long Điền - 15A/36 Lê Thánh Tôn , Quận 1, TPHCM – sở hữu 183.858 cổ phần chiếm 5,7 % vốn ĐL

TM .HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Văn Mộc đã ký