



TP Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM

I. Thông tin chung :

1. Thông tin khái quát :

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam.
- Tên giao dịch quốc tế : Transport Engineering Design Joint Stock Incorporated South.
(Viết tắt là: TEDI SOUTH)
- Giấy CNĐKKD số 4103004591 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 10 tháng 4 năm 2006 và đã thay đổi lần thứ 7 vào ngày 10 tháng 9 năm 2012
- Địa chỉ trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé , 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.vn>
- Cơ sở 2: 530 Võ Văn Kiệt , Phường Cầu Kho , 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
- Vốn điều lệ : là 32.784.000.000 đ



2. Quá trình hình thành và phát triển :

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 Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 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 7 ngày 10 tháng 9 năm 2012.

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

Nổi 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 gần 400 cán bộ công nhân viên trong đó có khoảng 200 Kỹ sư, Thạc sỹ, Tiến sỹ 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. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

*** Ngành nghề 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
- * Địa bàn kinh doanh :**
- Trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài



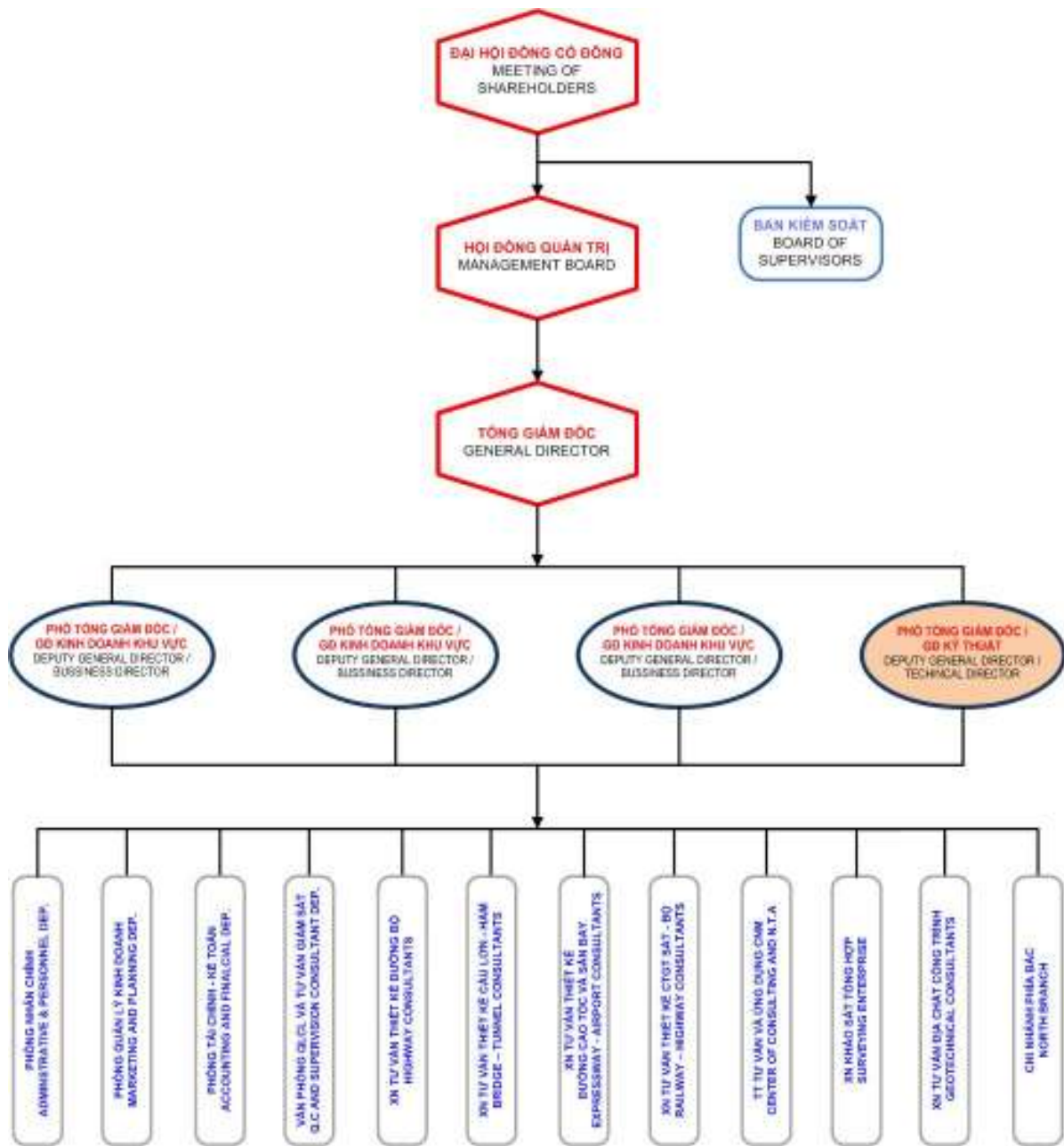
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý :

** Mô hình quản trị công ty :*

- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất Công ty.
- Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm 3 thành viên.
- Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm 5 thành viên
- Ban Tổng Giám đốc gồm Tổng giám đốc điều hành và các Phó tổng giám đốc

** Cơ cấu bộ máy quản lý :*





***Các công ty con, công ty liên kết : Không có**

5. 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 công trình giao thông vận tải , được khách hàng tin cậy và có thể sánh vai với các tổ chức tư vấn quốc tế**”

Bên cạnh đó, Công ty luôn phấn đấu sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, tạo thu nhập ổn định cho người lao động đang làm việc tại Công ty cũng như thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

*** 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 thường xuyên hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.
- Nhãn 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.
- Đẩy mạnh quan hệ với các địa phương để tham gia thực hiện các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ODA giao cho các địa phương quản lý.
- Công tác đấu thầu là khâu then chốt, cần phải được cải tiến và nâng cao chất lượng về hình thức, nội dung, cách tiếp cận, kỹ thuật cũng như giá thầu
- Kiện toàn lại mô hình tổ chức của Công ty với xu hướng tinh gọn nhẹ, nhân sự có trình độ chuyên môn cao. Công tác tuyển dụng lao động được cải tiến sao cho tuyển được người lao động có khả năng và có tâm huyết ở với Công ty
- Ngoài lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn, với lợi thế về địa điểm văn phòng cũng như kinh nghiệm tư vấn dự án, Công ty sẽ nghiên cứu để phát triển thêm dịch vụ và đầu tư nhằm mục đích nâng cao thu nhập của người lao động và gia tăng lợi ích của cổ đông.



6. Các rủi ro :

* **Rủi ro về thị trường:** là những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến từ thị trường. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của TEDI SOUTH là tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình giao thông vận tải mà đa phần các dự án đều do nhà nước làm chủ đầu tư, nên khi có thay đổi chính sách sẽ dẫn đến thị trường bị thu hẹp (Ví dụ như nghị quyết 11 về cắt giảm đầu tư công của Chính phủ).

* **Rủi ro về thanh toán:** Đa phần các công trình mà TEDI SOUTH tham gia thực hiện là có vốn đầu tư từ ngân sách nên việc thanh quyết toán hết sức chậm chạp, có dự án phải đến 10 năm mới hoàn thành việc thanh quyết toán. Một số các công trình mà chủ đầu tư là các công ty cổ phần thì việc thu hồi nợ cũng rất khó khăn. Việc thanh toán không đúng tiến độ trong hợp đồng ảnh hưởng lớn đến dòng tiền và kế hoạch đầu tư của Công ty.

* **Rủi ro về lãi suất :** là rủi ro về việc thay đổi lãi suất của các Ngân hàng. Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được Công ty quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho Công ty từ các nguồn cho vay thích hợp

* **Rủi ro về thuế:** việc kê khai, quyết toán và nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước theo cơ chế tự khai tự nộp vẫn tiềm ẩn những rủi ro như kê khai thiếu, sai dẫn đến tăng số thuế phải nộp mà Công ty chưa phát hiện được. Nhưng cơ quan Thuế hiện nay không thực hiện quyết toán thuế hàng năm mà mãi đến 4,5 năm sau mới thanh tra việc kê khai nộp thuế dẫn đến số tiền phạt do chậm nộp thuế qua nhiều năm tăng lên rất nhiều làm ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty

* **Rủi ro về cạnh tranh:** Hiện tại, với việc dễ dàng trong thành lập các công ty tư vấn nên hầu hết các tỉnh thành, huyện đều có các công ty tư vấn với mô hình gọn nhẹ, quan hệ mật thiết với địa phương nên việc cạnh tranh rất khốc liệt.

* **Rủi ro về chính sách pháp luật:** Thay đổi chính sách về lương tối thiểu của nhà nước liên tục dẫn tới chi phí bảo hiểm xã hội tăng nhanh trong khi giá thiết kế không thay đổi, ảnh hưởng đến hiệu quả đấu thầu, nguồn tài chính của Công ty

* **Rủi ro về nhân sự:** Trong lĩnh vực tư vấn, thì chất xám là tài sản cốt lõi quyết định đến sự thành hay bại của bất cứ doanh nghiệp tư vấn nào. Hiện nay với sự cạnh tranh ngày càng có nhiều công ty tư vấn (trong và ngoài nước) hoạt động trên khắp các địa bàn trong cả nước với chính sách lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt (mặc dù là không bền vững) thì việc di chuyển các cán bộ là chủ nhiệm dự án, cán bộ quản lý,.. là một rủi ro lớn của TEDI SOUTH. Việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng được công việc rất khó khăn (sinh viên mới ra trường thường phải mất từ 2 đến 5 năm đào tạo thì mới có thể đáp ứng được công việc).



II. Tình hình hoạt động trong năm 2013 :

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

**** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 :***

Năm 2013 vừa qua, Việt Nam vẫn còn 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 2012 và trúng thầu trong năm 2013, 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.

Với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của Lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty, chúng ta đã đạt được một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu sau đây:

- Tổng số hợp đồng kinh tế: **70** hợp đồng
- Giá trị hợp đồng tương ứng : **208** tỷ đồng (giảm 22,1% so với năm 2012).
- Tổng doanh thu: trên **157** tỷ đồng (tăng 43% so với năm 2012).
- Lợi nhuận sau thuế : 7,8 tỷ đồng (tăng 22 % so với năm 2012)
- Thu nhập bình quân ước tính cả năm: **≈ 8,0** triệu đồng/tháng/người

Doanh thu năm 2013 tăng cao so với năm 2012 là do các nguyên nhân:

- Giá trị HĐKT ký được trong năm 2012 tăng cao so với năm 2011 nên tiền thu về trong năm 2013 đã tăng theo, tập trung vào các dự án metro 2 (25,3 tỉ đồng), gói 7,8,9 cao tốc HLD (9 tỉ đồng),...
- Phần doanh thu do thầu phụ thực hiện các công trình QL1, QL14, đường sắt,... tăng.
- Theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hiệu lực từ 01/7/2013, các khoản tiền nhận tạm ứng cho việc cung cấp dịch vụ đều phải xuất hóa đơn GTGT, bàn giao doanh thu. Đây là chính sách mới có ảnh hưởng rất lớn đến việc kê khai doanh thu của Công ty. Từ ngày 1/7/2013, các khoản tạm ứng nhận được của khách hàng, công ty đều phải xuất hóa đơn bàn giao doanh thu cho dù công trình chưa thực



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

hiện , chưa phát sinh chi phí. Dù chưa thể xuất hóa đơn và bàn giao doanh thu cho tất cả các khoản tạm ứng từ 1/7/2013, doanh thu của năm 2013 của Công ty cũng tăng lên khá nhiều khi thực hiện Thông tư này.

Tuy nhiên, nhờ lượng tiền về tăng nên Công ty đã có điều kiện để thanh toán nhiều hơn năm 2012 với số tiền trên 10 tỉ đồng cho các đơn vị nên đã có sự gia tăng 5 – 7% thu nhập của người lao động (thu nhập ở 5/8 đơn vị trực thuộc tăng trong năm 2013)

*** Tình hình thực hiện so với kế hoạch :**

Các mục tiêu đó được đề ra trong ĐHCĐ thường niên năm 2013 cơ bản đều hoàn thành vượt mức kế hoạch . Cụ thể như bảng tổng hợp dưới đây :

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2013	THỰC HIỆN NĂM 2013	TỶ LỆ ĐẠT ĐƯỢC SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2013 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.000.000.000	157.302.451.562	143,00
2	Các khoản giảm trừ		3.681.240	
3	Doanh thu thuần và bán hàng cung cấp dịch vụ	110.000.000.000	157.298.770.322	143,00
4	Giá vốn hàng bán	84.500.000.000	126.134.229.993	149,27
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.500.000.000	31.164.540.329	122,21
6	Doanh thu hoạt động tài chính	120.000.000	232.945.757	194,12
7	Chi phí tài chính	3.200.000.000	2.897.188.055	90,54
	Trong đó : Chi phí lãi vay	3.200.000.000	2.686.820.881	83,96
8	Chi phí bán hàng		-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.500.000.000	18.114.198.738	124,93
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.920.000.000	10.386.099.293	131,14
11	Thu nhập khác	-	131.272.727	
12	Chi phí khác		76.774.405	
13	Lợi nhuận khác	-	54.498.322	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.920.000.000	10.440.597.615	131,83
15	Thuế TNDN phải nộp	1.980.000.000	2.607.994.932	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.940.000.000	7.832.602.683	131,86



2. Tổ chức nhân sự :

*** Danh sách Ban Điều hành Công ty :**

- Tổng Giám đốc : Ông Bùi Văn Mộc

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
0 cổ phần
- Đại diện sở hữu:
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

- 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: 159.375 cổ phần
- Sở hữu cá nhân: 159.375 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

- 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

- 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: 40.010 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

- 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

- 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

- 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: 268.514 cổ phần

- Sở hữu cá nhân: 268.514 cổ phần

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cp : Vợ : Huỳnh Kim Sương – 91.009 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Phó tổng giám đốc : Ông Phạm Văn Thắng

Ngày tháng năm sinh: 10/02/1957

Nơi sinh: Hà Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: B24 Hoàn Cầu , Q.Đống Đa – Hà Nội

CMND số: 013 080 374 tại CA Hà Nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

- Đại diện sở hữu:



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

- Kế toán trưởng : Bà Phạm Thị Hoàng Anh

Ngày tháng năm sinh: 21/01/1974
Nơi sinh: Thái Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Cà Mau – Minh Hải
Địa chỉ thường trú: 31/8 Hoàng Dư Khương ,P.12,Q10, TPHCM
CMND số: 023 166 564 tại CA TPHCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Số cổ phần nắm giữ: 63.890 cổ phần
- Sở hữu cá nhân: 63.890 cổ phần
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cp : Chồng : Nguyễn Mạnh Hùng – 1.325 cp
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

*** Những thay đổi trong Ban điều hành :**

- Ông Phạm Văn Thắng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Công ty từ 01/01/2013

*** Số lượng cán bộ , công nhân viên :**

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

+ Tiến sỹ : 04 người
+ Thạc sỹ : 22 người.
+ Đại học : 260 người
+ Công nhân kỹ thuật, KTV : 111 người

***Chính sách đối với người lao động :**

- 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.

- Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất cả các bộ phận công tác, Công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất; trong thời gian qua, TEDI SOUTH đã hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động trong việc học cao học, thi nâng bậc



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

đối với công nhân nhằm tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật. Trong thời gian tới, Công ty cũng sẽ tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật, tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài.

- Về chính sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, bên cạnh đó Công ty cũng áp dụng các quy định xử phạt đối với các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của TEDI SOUTH.

- Công tác đời sống đối với người lao động : Công ty luôn quan tâm, đảm bảo cho người lao động có việc làm và thu nhập, trợ cấp khó khăn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng.

- Công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động: Công ty luôn chấp hành đầy đủ 100% thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động.

- Thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 06 tháng trở lên.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án :

- Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc công ty tại 98/13 Ung Văn Khiêm phường 25 , quận Bình Thạnh đã hoàn thành với tổng giá trị xây dựng và đầu tư trang thiết bị gần 20,2 tỷ đồng.

- Đầu tư trang thiết bị cho Dự án Tư vấn giám sát Đường cao tốc Long Thành Dầu Giây (gói thầu 7,8,9) hơn 782 triệu đồng .

4. Báo cáo tình hình tài chính :

** Tình hình tài chính :*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	276.601.271.267	278.542.652.007	0,70
2	Doanh Thu thuần	109.923.225.584	157.298.770.322	43,10
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.032.643.140	10.386.099.293	29,30
4	Lợi nhuận khác	517.194.604	54.498.322	- 89,46
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.549.837.744	10.440.597.615	22,11
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.412.378.308	7.832.602.683	22,15
7	Số CP bình quân đang lưu hành trong kỳ	3.278.400	3.278.400	-
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.956	2.389	22,15

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH**** Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :*

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2012	Năm 2013
1	Khả năng thanh toán	lần		
	. Khả năng thanh toán nhanh		0,11	0,11
	. Khả năng thanh toán ngắn hạn		1,03	1,05
2	Cơ cấu tài sản	%		
	. Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		22,45	19,98
	. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		77,55	80,02
3	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	. Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		78,08	78,15
	. Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn		21,92	21,85
4	Năng lực hoạt động			
	. Vòng quay hàng tồn kho	vòng	0,48	0,66
	. Doanh thu thuần / Tổng tài sản	%	39,74	60,03
5	Khả năng sinh lời	%		
	Lợi nhuận sau thuế / Tổng Tài sản		2,32	2,81
	Lợi nhuận sau thuế / Tổng Doanh thu		5,83	4,98
	Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH		19,56	23,89
	Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần		7,31	6,60

5. Cơ cấu cổ đông :** Cơ cấu cổ đông :*

STT	Danh mục	Số lượng (CP)	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Trong nước :			
	- Nhà nước	0	0	0
	- Tổ chức	0	0	0
	- Cá nhân	3.278.400	32.7840.000.000	100
2	Nước ngoài	0	0	0
	Cộng	3.278.400	32.7840.000.000	100



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

*** Cổ phần :**

	31/12/2013 VND	01/01/2013 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

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

*** Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :**

	Năm 2013 VND	Năm 2012 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 (**)	5.901.120.000	2.622.720.000

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc :

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

-Với những định hướng và chủ trương được xác định phù hợp và chỉ đạo thực hiện kịp thời, trong năm 2013 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. Trong năm qua, Công ty chúng ta đã tham gia thực hiện tư vấn KSTK và giám sát nhiều công trình mà trọng điểm là:
 - Nâng cấp cải tạo QL1, đoạn từ Khánh Hòa đến Bình Thuận; Mở rộng QL14 đoạn qua tỉnh Đaklak và Dak nông; Đường tỉnh 725; đường nối tỉnh lộ 702;
 - Nút giao thông Bắc Thăng Long – Vân Trì;
 - Đường sắt Trảng Bom – Hòa Hưng; tuyến 3A TP.HCM;
 - Khảo sát, GPMB đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết;
 - Cầu Đồng Nai mới, cầu An Đông,
 - TVGS Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Giồng Riềng - Thạnh Phước; cầu Trung tâm khu lấn biển Rạch Giá, cầu Giá Rai; cầu Vĩnh Thịnh; cầu Bông; ...



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

- c. Đảm bảo nguồn công việc chuyển tiếp đủ và ổn định cho 6 tháng đầu năm 2014.
- Về doanh thu: đã tích cực bám sát các Chủ đầu tư, tập trung vào các dự án được phân bổ kế hoạch vốn nên đảm bảo được nguồn thu, thu hồi được các khoản chi phí từ những năm trước, do vậy doanh thu vượt kế hoạch và các mục tiêu đã được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông năm 2013 .
 - Đánh giá chung trong năm 2013 Ban Lãnh đạo TEDI SOUTH hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Công ty hoạt động đã đảm bảo được các yếu tố sau:
 - + Bảo toàn được vốn của Chủ sở hữu.
 - + Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư.
 - + Đảm bảo các quyền lợi, lợi ích của người lao động
 - + Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước

2. Tình hình tài chính :

a. Tình hình tài sản :

Tổng tài sản có 278,542 tỷ đồng. Ngoài những tài sản hiện hữu, đáng chú ý là khoản hàng tồn kho 190,074 tỷ đồng chiếm 68% tổng tài sản. Đây chính là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chưa được quyết toán tại Công ty. Do đặc thù ngành sản xuất kinh doanh của TEDI SOUTH là khảo sát thiết kế các công trình mà chủ đầu tư chủ yếu là các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải nên thời gian thực hiện các công trình giao thông vận tải thường kéo dài nhiều năm vẫn chưa được nghiệm thu, quyết toán dẫn đến còn nhiều công trình chưa thể bàn giao doanh thu, kết chuyển chi phí .

b. Tình hình nợ phải trả :

Tổng nguồn vốn: 278,542 tỷ đồng; Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, đáng chú ý là các khoản nợ phải trả là 213,149 tỷ đồng. Trong đó các chủ đầu tư tạm ứng theo hợp đồng 178,251 tỷ đồng; chi phí lao động phải trả : 5,713 tỷ đồng; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : 2,77 tỷ đồng

3. Những cải tiến về cơ cấu, tổ chức, chính sách quản lý :

- Thực hiện cải tiến cơ cấu tổ chức : Bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ sư trẻ, năng động sáng tạo trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.
- Tin học hóa việc điều hành sản xuất kinh doanh để tiết kiệm nhân lực và kiểm soát tốt hơn toàn bộ hoạt động sản xuất của Công ty.
- Liên tục cập nhật và duy trì áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008.



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

- Ngoài ra, trong năm 2013, 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.

- Các biện pháp kiểm soát:

+ Thực hiện cơ chế khoán song song với chế độ giám sát chặt chẽ của các Phó Tổng giám đốc phụ trách, chủ nhiệm đồ án và các phòng chức năng liên quan.

+ Các Phó Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp các dự án và giải quyết các công việc phát sinh liên quan trực tiếp đến các dự án đó.

+ Các phòng chức năng giám sát quá trình sử dụng nhân lực và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động (việc làm, thu nhập, tiền thưởng, chế độ nghỉ, trang bị bảo hộ lao động...).

3. Kế hoạch trong năm 2014 :

- Xây dựng hệ thống quản trị TEDI SOUTH nhằm quản lý một cách toàn diện và đồng bộ sản xuất, kinh doanh và đầu tư;

- Cải tiến máy móc, thiết bị khảo sát và trang bị các phần mềm tính toán cơ bản nhằm ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào công tác thiết kế đáp ứng các yêu cầu về năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay;

- Mở rộng thị trường khảo sát thiết kế ra các nước có tiềm năng và nhu cầu cao lĩnh vực giao thông như: Lào, Campuchia ...

- Từng bước chuẩn bị nhân lực chất lượng cao để cung cấp chuyên gia tham gia các dự án quốc tế khác;

- Cơ cấu lại nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư, sử dụng linh hoạt các nguồn tiền và vốn của Công ty đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Xây dựng chính sách nhân lực trong điều kiện mới, phát triển nhân tố lao động của Công ty thông qua các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn. Đồng thời đề ra các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất, môi trường làm việc tốt cho người lao động.

- Đảm bảo đủ nguồn công việc, ổn định và có tăng trưởng thu nhập cho người lao động.

- Khắc phục các tồn tại trong công tác KSTK của năm 2013 để tiếp tục khẳng định năng lực và thương hiệu của TEDI South.

- Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.



IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty :

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty :

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 ổn định, bám sát theo chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2013 đã đề ra. TEDI SOUTH có nhiều biện pháp tích cực trong sản xuất kinh doanh và đề ra kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, nhờ đó Công ty đã vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.
- Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn.
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.
- Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc :

Trong năm 2013, bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

- Trong điều hành động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao, đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty trong giai đoạn cực kỳ khó khăn
- Công tác phát triển thị trường được thực hiện một cách hiệu quả, thị trường trọng điểm của Công ty được giữ vững. Thị trường mới được mở rộng, lĩnh vực kinh doanh được mở rộng thêm
- Các sản phẩm của Công ty ngày càng được nâng cao về cả chất và lượng, tạo được uy tín đối với các chủ đầu tư và đối tác, thương hiệu của công ty được củng cố và nâng cao.
- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả.
- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho công ty.
- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.



3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

- Phát huy uy tín và thương hiệu, thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh chính của TEDI SOUTH
- Tiếp cận và làm chủ được công nghệ thiết kế ngành giao thông vận tải và các ngành nghề khác theo giấy đăng ký kinh doanh của TEDI SOUTH
- Tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường để tạo nguồn công việc lâu dài, ổn định và phát triển bền vững;
- Nghiên cứu cơ cấu lại tổ chức, tinh giảm và nâng cao về chất nguồn nhân lực nhằm đáp ứng thị trường hiện nay;
- Trên cơ sở khả năng tài chính để tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm phát huy, giữ vững thương hiệu và uy tín của TEDI SOUTH từ đó mới nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

V. Quản trị Công ty :

1. Hội đồng Quản trị:

***Thành viên HĐQT :**

- 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

Tất cả đều là thành viên điều hành của Công ty.

***Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT**

STT	Họ và tên	Đầu năm 2013		Cuối năm 2013	
		Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Bùi Văn Mộc	371.604	11,33	371.604	11,34
2	Ông Lương Văn Liêm	52.817	1,61	52.817	1,61
3	Ông Đinh Đức Hiệp	69.225	2,11	71.225	2,17
4	Ông Đặng Minh Hải	231.193	7,05	268.513	8,19
5	Ông Hoàng Hải Hà	159.375	4,86	159.375	4,86



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

*** Hoạt động của HĐQT :**

Năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp và đã có nhiều quyết định quan trọng cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Điều hành Ban TGD thực hiện hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm 2013 mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã thông qua.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ban hành các văn bản khác để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả và đúng pháp luật.

2. Ban Kiểm soát :

*** Cơ cấu BKS và tỷ lệ sở hữu cổ phần**

- Trưởng Ban KS : Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - sở hữu 52.040 cổ phần (1,59 %)
- Thành viên BKS : Ông Đặng Thuật - sở hữu 45.177 cổ phần (1,38 %)
- Thành viên BKS : Ông Nguyễn Tuấn Dũng - sở hữu 49.650 cổ phần (1,51%)

*** Hoạt động của Ban Kiểm soát :**

BKS họp và làm việc thời điểm 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng tại thời điểm báo cáo định kỳ của HĐQT và Ban điều hành Công ty để xem xét, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, và quản lý điều hành của Công ty. Trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, BKS làm việc với các phòng Quản lý Kinh doanh, Tài chính Kế toán của Công ty để thẩm định các số liệu trong các báo cáo của HĐQT. Trong năm BKS cử thành viên tham gia các cuộc kiểm tra nội bộ của Công ty về sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ chính sách của nhà nước cũng như công tác quản lý điều hành trong toàn Công ty và tại các đơn vị trực thuộc

3. Các giao dịch , thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT , Ban TGD và BKS :

***Thù lao của HĐQT và Ban KS :**

STT	TÊN	1 tháng	Năm 2013
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	Đình Đức Hiệp	3.000.000	36.000.000
5	Hoàng Hải Hà	3.000.000	36.000.000
II	Ban KS		

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH**

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

***Lương của Ban Tổng giám đốc năm 2013:**

STT	TÊN	CỘNG	TRONG ĐÓ	
			LƯƠNG	THƯỜNG
1	Bùi Văn Mộc	405.800.000	402.000.000	3.800.000
2	Đặng Minh Hải	252.800.000	249.000.000	3.800.000
3	Lương Văn Liêm	271.061.000	267.261.000	3.800.000
4	Hoàng Hải Hà	273.800.000	270.000.000	3.800.000
5	Phạm Văn Thắng	209.600.000	207.000.000	2.600.000
6	Trương Tùng Bách	273.800.000	270.000.000	3.800.000
Cộng		1.686.861.000	1.665.261.000	21.600.000

***Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ :**

STT	Cổ đông nội bộ	Mua	Bán	Thời gian
1	Trương Tùng Bách	1.760		02/5/2013
2	Đặng Minh Hải	37.321		03/5/2013

VI. Báo cáo tài chính :**1.Đơn vị kiểm toán độc lập :**

- Tên đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - (IFC)



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM – TEDI SOUTH

- Trụ sở chính : Phòng 3202 – Tầng 32 – Nhà 34 T- KhuĐT Trung Hòa – Nhân Chính – Q. Cầu Giấy - Hà Nội

- Điện thoại : 84 4 222 12891

2. Ý kiến kiểm toán độc lập :

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Báo cáo tài chính được kiểm toán :

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán theo Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của TEDI SOUTH theo địa chỉ <http://www.tedisouth.com.vn> trong mục Quan hệ cổ đông

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI VĂN MỘC