

Số: 22 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Quý cổ đông và các Nhà đầu tư

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Địa chỉ liên lạc: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.
- Website: www.tedi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Công Tâm.
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động.
- Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2018;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- TGD (b/c)
- Website TCT;
- Lưu Tổ CBTT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Công Tâm

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT – CTCP**

(Báo cáo năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quý cổ đông và các Nhà đầu tư.

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP
- Địa chỉ: Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-4) 38514431/32/33/34 . Số Fax: (84-4) 38514980
- Website: www.tedi.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100107839. Ngày cấp: 03/06/2014.
- Vốn điều lệ: 125.000.000.000đ (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp thường niên

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 20/04/2018. Tóm tắt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

TT	Số NQ	Ngày NQ	Nội dung
1	05-NQ/TEDI-ĐHĐCĐ	20/4/2018	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017.
			Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018.
			Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
			Thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ hai Chấp thuận đề OC và FECON chuyển giao toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông chiến lược tương ứng cho OCG và FECON S&C.

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Trong năm, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ 01 lần, cụ thể:

Nghị quyết số 04.03 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2018 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tương ứng.

II. Hội đồng quản trị.

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

Trong năm, ông Phạm Việt Khoa có đơn xin từ nhiệm thành viên HDQT từ 01/10/2018. Cổ đông tổ chức FECON S&C có công văn ủy quyền đại diện vốn cho ông Phùng Tiến Trung và đề cử tham gia HDQT thay ông Phạm Việt Khoa. HDQT đã có nghị quyết thống nhất.

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hitoshi YAHAGI	Chủ tịch HDQT	26/4/2016	5/5	100%	
2	Phạm Hữu Sơn	Phó chủ tịch HDQT	26/4/2014	5/5	100%	
3	Đỗ Minh Dũng	Thành viên HDQT	26/4/2014	5/5	100%	
4	Đào Ngọc Vinh	Thành viên HDQT	16/5/2016	5/5	100%	
5	Phạm Việt Khoa	Thành viên HDQT	26/4/2014	4/4	100%	Thôi TV HDQT từ 01/10/2018
6	Phùng Tiến Trung	Thành viên HDQT	01/10/2018	1/1	100%	Bổ nhiệm TV HDQT từ 01/10/2018

Ngoài các phiên họp được triệu tập, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản 12 lần để ra nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT quyết định.

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

HDQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HDQT; tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng giám đốc. Cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty mẹ, Người đại diện phần vốn tại các công ty con.
- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HDQT quyết định và cho ý kiến.
- Công tác triển khai xây dựng, ban hành các quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HDQT quyết định theo quy định của pháp luật.
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch quý, 6 tháng, năm.

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

3.1 Các tiểu ban thuộc HDQT:

* Tổ giúp việc HDQT (Gồm 4 thành viên):

1. Nguyễn Công Tâm Tổ trưởng – Trưởng phòng TCCB-LĐ
2. Trần Thị Thu Hương Tổ viên thường trực – Chuyên gia tài chính
3. Võ Hoàng Hà Tổ viên – Chuyên viên pháp chế
4. Chu Minh Hợi Tổ viên – Phiên dịch tiếng Anh.

3.2 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT:

- Tổ giúp việc HDQT: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT, thực hiện vai trò giúp việc cho HDQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp của HDQT được thực hiện

đúng theo thể thức và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

- Các Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	20/2018/NQ-HĐQT (Họp thường kỳ Quý I)	27/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung: + Kết quả SXKD năm 2017 + Kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban TGD, Người ĐDPV năm 2017. + Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và các nội dung trình Đại hội thông qua. + Các nội dung chỉ đạo NĐDPV biểu quyết tại ĐHĐCĐ các công ty con. + Nhân sự NĐDPV và danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT các công ty con TEDI-WECCO, TEDI-GC + Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của các công ty con - Thống nhất đề nghị của NĐDPV tại TEDI-PORT v/v bầu bổ sung 01 Phó giám đốc - Thống nhất nâng lương năm 2018 cho Ban điều hành Tổng công ty.
2	20.01/2018/NQ-HĐQT (PLYK số 789 28/3/18)	02/04/2018	Thông qua định mức thanh toán tiền làm thêm giờ
3	20.02/2018/NQ-HĐQT (PLYK số 789 28/3/18)	02/04/2018	Thống nhất chưa thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM
4	20.03/2018/NQ-HĐQT (PLYK số 789 28/3/18)	02/04/2018	Thông qua Kế hoạch và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	21/2018/NQ-HĐQT (Họp bất thường)	11/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo ĐHĐCĐ để bổ sung chương trình thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp thường niên năm 2018 theo đề nghị của hai cổ đông chiến lược OC và FECON về việc chuyển giao toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Cổ đông chiến lược FECON cho FECON S&C – Công ty con của FECON và của Cổ đông chiến lược OC cho OCG – Công ty con trong cùng tập đoàn của OC - Thống qua dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Trường Đại học Giao thông vận tải Việt Nam, Trường Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc và Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Viện 2 Đường sắt Trung Quốc
6	21.01/2018/NQ-HĐQT (PLYK số 1321 12/5/18)	18/05/2018	- Thống nhất nhân sự đề bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty CP TVXD Cảng – đường thủy (TEDIPORT) là ông Doãn Vĩnh Lộc – TV HĐQT Công ty.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thống nhất để trống vị trí thành viên Ban kiểm soát TEDIPORT của ông Bùi Mạnh Cường do có đơn từ nhiệm. Trình ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Bùi Mạnh Cường và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp thường niên năm 2019
7	22/2018/NQ-HĐQT (Họp thường kỳ Quý II)	09/06/2018	Thông qua các nội dung: - Kết quả hoạt động SXKD Quý I năm 2018, UTH 6 tháng 2018. - Nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2018 - Chương trình xúc tiến thương mại năm 2018 tại Nga và Bê la Rut - Định hướng tái cơ cấu 03 công ty con xếp loại C năm 2017 - Lựa chọn CPA là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. - Nội dung trả lời CV số 54 CV/2018/GTT ngày 31/5/2018 của Người đại diện phần vốn (NDDPV) tại Công ty CP TVTK XDGT Thủy (TEDI-WECCO) về khu đất tại số 19B phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. - Giao Tổng giám đốc lựa chọn, đề xuất để bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc (chuyên ngành đường bộ) trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trong Quý IV/2018. - Thông qua hạn mức tín dụng của Tổng công ty năm 2018.
8	22.01/2018/ NQ-HĐQT (PLYK số 1887 25/6/18)	29/6/2018	Thông nhất kết quả và lộ trình tuyển dụng Kế toán trưởng Tổng công ty.
9	22.02/2018/ NQ-HĐQT (PLYK số 2191 24/7/18)	30/7/2018	Thông qua Quy chế Công bố thông tin
10	22.03/2018/ NQ-HĐQT (PLYK số 2221 26/7/18)	30/7/2018	Công tác nhân sự GD TEDI-PORT
11	23/2018/NQ-HĐQT (Họp thường kỳ Quý III)	20/8/2018	Thông qua tờ trình số 2438 TTr./TEDI-TGD ngày 14/8/2018 của Tổng giám đốc, bao gồm: - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 - Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 - Nhân sự PTGD ngành đường bộ - Định hướng họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2019-2024) - Công tác đại diện phần vốn, kiểm soát viên - Quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất
12	23.01/2018/ NQ-HĐQT (PLYK 3091 11/10/18)	18/10/2018	Thông qua chủ trương cho thuê trụ sở 13 Nguyễn An Ninh của TEDI-GIC
13	23.02/2018/ NQ-HĐQT (PLYK 3241 23/10/18)	26/10/2018	Thông qua chủ trương bán tài sản trên đất của TEDI-GIC tại Tầng 3+4 Nhà G 278 TĐT
14	23.03/2018/ NQ-HĐQT (PLYK 3533 19/11/18)	21/11/2018	Thông qua Phương án vay vốn của OCG phục vụ SXKD
15	23.04/2018/ NQ-HĐQT (PLYK 3537 19/11/18)	24/11/2018	Thông qua Phương án thoái vốn đầu tư của TEDI tại TECCO 7
16	23.05/2018/ NQ-HĐQT	12/12/2018	Thông qua giá khởi điểm chào bán cổ phần

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	(PLYK 3730 10/12/18)		TECCO 7
17	24/2018/NQ-HĐQT (Họp thường kỳ Quý IV)	21/12/2018	1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 2. Thông qua tờ trình của TGD, gồm: - Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 - UTH 2018, KH SXKD và Chương trình mục tiêu năm 2019 - KH SXKD 5 năm Nhiệm kỳ II (2019-2024) - Công tác tái cơ cấu công ty con 3. Các nội dung chỉ đạo NĐDPV về kiểm soát rủi ro và xếp loại DN năm 2018

- Các Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	65-69/QĐ-TEDI	28/02/2018	Nâng lương năm 2018 cho Người điều hành Tổng công ty
2	72 QĐ/TEDI-HĐQT	01/03/2018	Đề ông Lương Phương Hợp thôi làm NĐDPV tại TEDI-WECCO
3	73 QĐ/TEDI-HĐQT	01/03/2018	Cử NĐDPV tại TEDI-WECCO
4	74 QĐ/TEDI-HĐQT	01/03/2018	Bổ nhiệm thành viên HĐQT TEDI-GC
5	75 QĐ/TEDI-HĐQT	01/03/2018	Cử NĐDPV tại TEDI-GC
6	77 QĐ/TEDI-HĐQT	02/03/2018	Thành lập BTC họp ĐHCĐ năm 2018
7	78 QĐ/TEDI-HĐQT	02/03/2018	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ động họp ĐHCĐ năm 2018
8	145 /QĐ-TEDI	03/04/2018	Cử cán bộ, kỹ sư đi đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản
9	163 QĐ/TEDI-HĐQT	21/04/2018	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018
10	176 /QĐ-TEDI	04/05/2018	Chi thưởng năm 2017 cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Tổng công ty
11	254/QĐ-TEDI	01/8/2018	Ban hành Quy chế Công bố thông tin
12	255/QĐ-TEDI	01/08/2018	Đề ông Nguyễn Văn Tiến thôi làm NĐDPV tại TEDI-PORT
13	256/QĐ-TEDI	01/08/2018	Cử ông Nguyễn Minh Khang làm NĐDPV tại TEDI-PORT và thay đổi cơ cấu đại diện phần vốn tại TEDI-PORT
14	308/QĐ-TEDI	21/09/2018	Bổ nhiệm PTGD Nguyễn Mạnh Hà
15	379/QĐ-TEDI	20/11/2018	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Trương Minh Sơn

III. Ban kiểm soát.

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng ban	26/4/2016	2/2	100%	
2	Ngô Nam Hà	Thành viên	26/4/2014	2/2	100%	
3	Võ Hoàng Anh	Thành viên	26/4/2016	2/2	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; duy trì họp tối thiểu hai lần một năm theo quy định và tham gia các cuộc họp của HĐQT để giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; kiểm soát tính tuân thủ hoạt động của toàn hệ thống trên cơ sở các văn bản quản trị Tổng công ty.

Các hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

- Quý I/2018: Hợp thẩm định BCTC hợp nhất năm 2017; tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát; thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Thảo luận lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2018.
- Quý II/2018: Thẩm định BCTC Quý I/2018.
- Quý III/2018: Thẩm định BCTC Quý II/2018 và phối hợp với kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2018
- Quý IV/2018: Thẩm định BCTC Quý III/2018
- Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tham gia đầy đủ 5 cuộc họp của HĐQT tổ chức trong năm 2018 và tham gia ý kiến 12 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản;

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã chú trọng công tác rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy chế quy định để thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát và đưa ra khuyến nghị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc; việc quản lý và thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Giám sát sự biến động tình hình nắm giữ cổ phần TEDI của những cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành.
- Các nhiệm vụ khác theo quyết định của ĐHĐCĐ và quy định của Điều lệ, quy định hoạt động Ban kiểm soát TEDI.
- Tham gia đóng góp các ý kiến trong việc xây dựng các quy chế, quy định như: Quy chế Công bố thông tin.
- Đề xuất, lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và BCTC năm 2018 trình ĐHĐCĐ;
- Thảo luận về tính chất, phạm vi kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (đơn vị được chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính) trước và trong quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017, soát xét BCTC 6 tháng năm 2018; xem xét các ý kiến ngoại trừ ảnh hưởng đến chất lượng Báo cáo tài chính công ty con;
- Thẩm tra tính hợp lý, hợp lệ và cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập các Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

*** Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc**

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát vào tình hình thực tế hoạt động của Tổng công ty như xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản trị doanh nghiệp; chỉ đạo người đại

diện phần vốn trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ tại Công ty con, giám sát tình hình tài chính và quản lý vốn đầu tư được ủy quyền đại diện;

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh; HĐQT đã tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền để định hướng, chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của toàn Tổng công ty theo đúng chiến lược, kế hoạch đề ra.
- Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018; thực hiện các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh trong năm.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và nắm bắt tình hình các mặt hoạt động của Tổng công ty và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời;
 - Rà soát, xây dựng các quy chế, quy định về quản trị doanh nghiệp và chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
 - Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra. Các chỉ tiêu SXKD năm 2018 đạt khoảng 70% kế hoạch;
 - Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện có liên quan đến bất kỳ thành viên nào trong Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Thường xuyên tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản;
 - Ban kiểm soát cử đại diện tham gia Hội nghị Người lao động năm 2018 để nắm bắt thông tin công tác điều hành sản xuất của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

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**.

V. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty và giao dịch của người có liên quan.

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: *Phụ lục 1*
2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với	Số Giấy NSH*,	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ	Ghi chú
----	---------------------	---------------------------	---------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------

		công ty	ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ		của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	phiếu sau khi giao dịch	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Không

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại TCT	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do TCT nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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**

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

4.3. Các giao dịch khác của Tổng 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, Tổng Giám đốc điều hành: **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND, 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
I	Tên người nội bộ							
1	Hitoshi YAHAGI		CT HĐQT			0	0%	Đại diện OCG
2	Phạm Hữu Sơn		PCT HĐQT			1.062.350	8,499%	
3	Đỗ Minh Dũng		TVHĐQT			166.940	1,336%	
4	Phùng Tiến Trung		TVHĐQT			0	0%	Đại diện FECON S&C
5	Đào Ngọc Vinh		TVHĐQT			75.000	0,600%	
6	Nguyễn Trung Hồng		PTGD			48.300	0,386%	
7	Nguyễn Mạnh Hà		PTGD			59.300	0,474%	
8	Trương Minh Sơn		KTT			0	0%	
9	Ngô Nam Hà		BKS			58.500	0,468%	
10	Võ Hoàng Anh		BKS			25.400	0,203%	
11	Nguyễn Công Tâm		NCBTT			2.100	0,017%	

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND, 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
II Tên người có liên quan của người nội bộ								
1	Phạm Minh Hằng					12.700	0,102%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: Không

TT	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	Nguyễn Công Tâm	NCBTT	0	0	2.100	0,017%	Mua

3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	FECON	CĐCL	2.264.050	18,112%	0	0%	Chuyển nhượng CP cho nhau
2	FECON S&C	CĐ lớn	0	0	1.168.750	9,350%	
3	Phạm Trung Thành	CĐ lớn	1.500.000	12,000%	2.595.300	20,762%	
4	OC	CĐCL	2.468.750	19,75%	0	0%	Chuyển nhượng cổ phần cho nhau
5	OCG	CĐ lớn	64.000	0,512%	2.532.750	20,262%	

4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

5. Các chứng khoán khác: Không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT - BKS;
- TGD TEDI
- Website TEDI (CBTT);
- Lưu HĐQT (TGV).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hiroshi YAHAGI

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
I.	Hội đồng quản trị							
1.	Hitoshi YAHAGI		Chủ tịch					
	<i>Người có liên quan</i> - Sakae Yahagi - Toru Yahagi - Haruko Yahagi - Nao Yahagi - Eita Yahagi - Hana Yahagi		Ko Ko Ko Ko Ko Ko			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con đẻ Con đẻ Con đẻ		
2.	Phạm Hữu Sơn		Phó CT - TGD					
	<i>Người có liên quan</i> - Phạm Thị Hiền - Phạm Minh Hằng - Phạm Hữu Trí - Đào Thị Xuân - Đào Thị Thu - Đào Thị Thủy - Phạm Thị Yên - Phạm Thị Ngân - Phạm Ngọc Thi - Phạm Thị Hạnh		Ko CV Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			Vợ Con gái Con trai Chị gái Chị gái Chị gái Em gái Chị vợ Anh vợ Chị vợ		
3.	Đỗ Minh Dũng		T.viên - PTGD					
	<i>Người có liên quan</i> - Đỗ Xuân Tiếp - Đỗ Thị Kim Liên - Trần Thị Lan Hương - Đỗ Trần Minh Long - Đỗ Trần Minh Trí - Đỗ Liên Hương - Đỗ Thanh Vân - Chử Đức Hoài - Nguyễn Đức Hạnh		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con trai Con trai Em gái Em gái Em rể Em rể		
4.	Đào Ngọc Vinh		T.viên - PTGD					
	<i>Người có liên quan</i> - Đào Văn Hằng - Phạm Thị Chấn - Ng. Đức Thu Định - Đào Ngọc Mai Phuong - Đào Ngọc Đức - Nguyễn Đức Lãm - Trần Thị Xuân		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con gái Con trai Bố vợ Mẹ vợ		

	- Đào Ngọc Trường - Nguyễn Hồng Thanh - Đào Thị Thành - Ng. Đức Thành Nam - Ng. Đức Trần Đông		Ko Ko Ko Ko Ko			Anh Chị dâu Chị Anh vợ Em vợ		
5.	Phùng Tiến Trung		Thành viên					
	<i>Người có liên quan</i> - Phùng Hữu Trí - Nguyễn Thị Nguyệt - Ng. T. Hoàng Hà - Phùng Thu Trà - Phùng Thu Trang - Phùng Nguyệt Hà		Ko Ko Ko Ko Ko			Bố Mẹ Vợ Con Con Em		
II.	Ban Kiểm soát							
1.	Phạm Thị Hồng Nhung		Trưởng ban					
	<i>Người có liên quan</i> - Phạm Đức Năng - Nguyễn Thị Huê - Phạm Hồng Khánh An - Phạm Hồng Giang - Trần Trung Hiếu		Ko Ko Ko Ko Ko			Bố đẻ Mẹ đẻ Con Em gái Em rể		
2.	Ngô Nam Hà		Thành viên					
	<i>Người có liên quan</i> - Ngô Trọng Huệ - Phạm Thị Hoạt - Trịnh T. Thu Trang - Ngô Việt Hoàng - Ngô Hoàng Linh - Ngô Hoàng Minh - Ngô Thị Quỳnh Mai - Nguyễn Văn Trọng		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con trai Con gái Con trai Chị gái Anh rể		
3.	Võ Hoàng Anh		Thành viên					
	<i>Người có liên quan</i> - Hoàng Thị Yên - Ng. Thị Mai Hương - Võ Hoàng Long - Võ Hoàng Minh - Võ Hoàng Hà		Ko Ko Ko Ko Ko			Mẹ đẻ Vợ Con trai Con trai Em trai		
III.	Người nội bộ							
1.	Nguyễn Trung Hồng		PTGD					
	<i>Người có liên quan</i> - Vũ Bạch Liên - Ng. Vũ Trung Kiên - Ng. Vũ Huyền Anh		Ko Ko Ko			Vợ Con trai Con gái		
2.	Nguyễn Mạnh Hà		PTGD					
	<i>Người có liên quan:</i> - Nguyễn Văn Năm - Phạm Thị Lãng - Ng.T.Tuyết Nhung - Nguyễn Đức Mạnh - Nguyễn Trà My		Ko Ko Ko Ko Ko			Bố Mẹ Vợ Con trai Con gái		

	- Nguyễn Nam Hải - Ng.T. Hải Yến		Ko Ko			Anh Chị		
3.	Trương Minh Sơn							
	<i>Người có liên quan</i> - Ng. Thị Cẩm Hương - Trương Minh Tùng - Trương Minh Tú - Trương Minh Châu - Trương Tuấn Long		Ko Ko Ko Ko Ko			Vợ Con trai Con trai Em gái Em trai		
4.	Nguyễn Công Tâm		NCBTT					
	<i>Người có liên quan</i> - Nguyễn Công Lan - Bá Thị Mai Hiền - Đinh Lê Hải Hà - Nguyễn Hải Hà Chi - Nguyễn Công Duy - Ng. Thị Hưng Thành - Nguyễn Công Trí - Nguyễn Công Tài		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con gái Con trai Chị gái Em trai Em trai		
IV.	Các công ty con							
	- Cầu đường - Đường bộ - Cảng-đường thủy - Giao thông thủy - Kiểm định &ĐKT - Cầu lớn – Hàm - Tư vấn 2 - Tư vấn 4 - Tư vấn 5 - Tư vấn 7 - APECO - TEDI-GC				HN HN HN HN HN HN HN HN NA ĐN HCM HN HN	2006 2006 2006 2005 2005 2006 2005 2005 2005 2005 2017 2017	CPH CPH CPH CPH CPH CPH CPH CPH CPH CPH MA MA	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị							
1.	Hitoshi YAHAGI		Chủ tịch			-	-	Đại diện OCG
	<i>Người có liên quan</i> - Sakae Yahagi - Toru Yahagi - Haruko Yahagi - Nao Yahagi - Eita Yahagi - Hana Yahagi		Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - - -	- - - - - -	
2.	Phạm Hữu Sơn		Phó CT - TGD			1.062.350	8,499%	
	<i>Người có liên quan</i> - Phạm Thị Hiền - Phạm Minh Hằng - Phạm Hữu Trí - Đào Thị Xuân - Đào Thị Thu - Đào Thị Thủy - Phạm Thị Yên - Phạm Thị Ngân - Phạm Ngọc Thi - Phạm Thị Hạnh		Ko CV Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- 12.700 - - - - - - - -	- 0,120% - - - - - - - -	
3.	Đỗ Minh Dũng		T.viên - PTGD					
	<i>Người có liên quan</i> - Đỗ Xuân Tiếp - Đỗ Thị Kim Liên - Trần Thị Lan Hương - Đỗ Trần Minh Long - Đỗ Trần Minh Trí - Đỗ Liên Hương - Đỗ Thanh Vân - Chử Đức Hoài - Nguyễn Đức Hạnh		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	
4.	Đào Ngọc Vinh		T.viên - PTGD			75.000	0,600%	
	<i>Người có liên quan</i> - Đào Văn Hằng - Phạm Thị Chân - Ng. Đức Thu Định - Đào Ngọc Mai Phương - Đào Ngọc Đức - Nguyễn Đức Lãm - Trần Thị Xuân		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - - - -	- - - - - - -	

	- Đào Ngọc Trường - Nguyễn Hồng Thanh - Đào Thị Thành - Ng. Đức Thành Nam - Ng. Đức Trần Đông		Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - -	- - - - -	
5.	Phùng Tiến Trung		Thành viên			-	-	
	<i>Người có liên quan</i> - Phùng Hữu Trí - Nguyễn Thị Nguyệt - Ng. T. Hoàng Hà - Phùng Thu Trà - Phùng Thu Trang - Phùng Nguyệt Hà		Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - - -	- - - - - -	
II.	Ban Kiểm soát							
1.	Phạm Thị Hồng Nhung		Trưởng ban			-	-	
	<i>Người có liên quan</i> - Phạm Đức Năng - Nguyễn Thị Huệ - Phạm Hồng Khánh An - Phạm Hồng Giang - Trần Trung Hiếu		Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - -	- - - - -	
2.	Ngô Nam Hà		Thành viên			58.500	0,468%	
	<i>Người có liên quan</i> - Ngô Trọng Huệ - Phạm Thị Hoạt - Trịnh T. Thu Trang - Ngô Việt Hoàng - Ngô Hoàng Linh - Ngô Hoàng Minh - Ngô Thị Quỳnh Mai - Nguyễn Văn Trọng		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - - - - -	- - - - - - - -	
3.	Võ Hoàng Anh		Thành viên			25.400	0,203%	
	<i>Người có liên quan</i> - Hoàng Thị Yên - Ng. Thị Mai Hương - Võ Hoàng Long - Võ Hoàng Minh - Võ Hoàng Hà		Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - -	- - - - -	
III.	Người nội bộ khác							
1.	Nguyễn Trung Hồng		PTGD			48.300	0,386%	
	<i>Người có liên quan</i> - Vũ Bạch Liên - Ng. Vũ Trung Kiên - Ng. Vũ Huyền Anh		Ko Ko Ko			- - -	- - -	
2.	Nguyễn Mạnh Hà		PTGD			59.300	0,474%	
	<i>Người có liên quan:</i> - Nguyễn Văn Năm - Phạm Thị Lăng - Ng.T.Tuyết Nhung - Nguyễn Đức Mạnh - Nguyễn Trà My - Nguyễn Nam Hải		Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - - -	- - - - - -	

	- Ng.T. Hải Yến		Ko			-	-	
3.	Trương Minh Sơn		KTT			0	0%	
	<i>Người có liên quan</i>							
	- Ng. Thị Cẩm Hương		Ko			-	-	
	- Trương Minh Tùng		Ko			-	-	
	- Trương Minh Tú		Ko			-	-	
	- Trương Minh Châu		Ko			-	-	
	- Trương Tuấn Long		Ko			-	-	
4.	<i>Nguyễn Công Tâm</i>		NCBTT			2.100	0,017%	
	<i>Người có liên quan</i>							
	- Nguyễn Công Lan		Ko			-	-	
	- Bá Thị Mai Hiên		Ko			-	-	
	- Đinh Lê Hải Hà		Ko			-	-	
	- Nguyễn Hải Hà Chi		Ko			-	-	
	- Nguyễn Công Duy		Ko			-	-	
	- Nguyễn Thị Hưng Thành		Ko			-	-	
	- Nguyễn Công Trí		Ko			-	-	
	- Nguyễn Công Tài		Ko			-	-	

