

Số: 20 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

**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 2019**

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 2019;

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 2019)**

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](http://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 2019/Nhiệm kỳ II (2019-2024) được tổ chức vào ngày 19/04/2019. Tóm tắt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

TT	Số NQ	Ngày NQ	Nội dung
1	06-NQ/TEDI-ĐHĐCĐ	19/4/2019	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II (2019-2024); Báo cáo tài chính riêng năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018.
			Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 và 5 năm 2019-2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
			Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
			Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
			Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ II (2019-2024).

**2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Không**

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

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

Ngày 19/4/2019, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II (2019-2024), 05 thành viên Hội đồng quản trị đã được bầu lại.

Trong năm 2019, HĐQT tổ chức được 07 phiên họp (04 phiên thường kỳ và 03 phiên bất thường), trong đó 01 phiên của Nhiệm kỳ I và 06 phiên của Nhiệm kỳ II để xem xét,

quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế liên quan; các nội dung biểu quyết đều đạt được sự đồng thuận cao.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hitoshi YAHAGI	Chủ tịch HĐQT	26/4/2016	07/07	100%	
2	Phạm Hữu Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	26/4/2014	07/07	100%	
3	Đỗ Minh Dũng	Thành viên HĐQT	26/4/2014	05/07	71%	Đi công tác, có gửi Phiếu biểu quyết
4	Đào Ngọc Vinh	Thành viên HĐQT	16/5/2016	07/07	100%	
6	Phùng Tiến Trung	Thành viên HĐQT	01/10/2018	07/07	100%	

Ngoài các phiên họp được triệu tập, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 04 lần để ra nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định.

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

HĐQT 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 HĐQT; tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng giám đốc. Cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 cho Công ty mẹ, Người đại diện phần vốn tại các công ty con.
- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định và cho ý kiến.
- Công tác triển khai xây dựng, ban hành các quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật.
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch quý, 6 tháng, năm.

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

### 3.1 Các tiểu ban thuộc HĐQT:

\* Tổ giúp việc HĐQT (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 HĐQT:

- Tổ giúp việc HĐQT: Chuẩn bị tài liệu họp và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thực hiện vai trò giúp việc cho HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT 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.

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

- Các Nghị quyết:

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	25 NQ/TEDI-HĐQT (Họp thường kỳ Quý I Năm 2019)	28/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các nội dung:</li> <li>+ Kết quả SXKD năm 2018</li> <li>+ Kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban TGD, Người ĐDPV năm 2018.</li> <li>+ Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019/Nhiệm kỳ II (2019-2024) và các nội dung trình Đại hội thông qua.</li> <li>+ Công tác đại diện phần vốn: Các nội dung chỉ đạo NDDPV; Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của các công ty con; Nhân sự NDDPV, KSV và danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT/HĐTV, BKS các công ty con BRITEC, TEDI-PORT, TECCO 2, TEDCO 4, TECCO 5, TECCO 7, TEDI-GC.</li> <li>- Thống nhất nội dung dự thảo tờ trình của BKS về danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019</li> </ul>
2	25a NQ/TEDI-HĐQT (Họp thường kỳ Quý I Năm 2019)	28/02/2019	Thống nhất đề nghị của TGD về việc thương thảo chuyển nhượng cổ phần của TEDI tại TECCO 7
3	25.01 NQ/TEDI-HĐQT (PLYK số 535 08/3/19)	11/03/2019	Thông qua kết quả thương thảo chuyển nhượng cổ phần của TEDI tại TECCO 7
4	01-NQ NK2/TEDI-HĐQT (Phiên họp thứ Nhất Nhiệm kỳ 2019-2024)	19/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ II (2019-2024).</li> <li>- Thông qua Bảng phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2019-2024).</li> <li>- Giao Phó CT HĐQT trình phương án tái cơ cấu tổ chức – cán bộ và nhân sự bổ nhiệm Tổng giám đốc.</li> </ul>
5	02-NQ NK2/TEDI-HĐQT (Phiên họp thứ Hai Nhiệm kỳ 2019-2024)	20/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua phương án cơ cấu tổ chức và nhân sự nhiệm kỳ Hai (2019-2024) của Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP, gồm:</li> <li>- Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP;</li> <li>- Bổ nhiệm lại ông Phạm Hữu Sơn làm Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP nhiệm kỳ Hai (2019-2024);</li> <li>- Bổ nhiệm lại các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP nhiệm kỳ Hai (2019-2024);</li> <li>- Chấp thuận danh sách đề TGD bổ nhiệm các Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Tổng công ty</li> </ul>
6	02.01 NK2/TEDI-NQ HĐQT (PLYK số 1401 225/2019)	28/05/2019	Thông qua các nội dung tái cơ cấu TEDI-PORT theo nội dung Công văn số 26 BC/TEDI-PORT-NDDPV ngày 22/5/2019 của Người đại diện phần vốn.
7	03-NQ NK2/TEDI-HĐQT	15/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua các nội dung:</li> <li>- Công tác SXKD: Kết quả hoạt động SXKD</li> </ul>

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	(Phiên họp thứ Ba Nhiệm kỳ 2019-2024) (Họp thường kỳ Quý II)		Quý I năm 2019, UTH 6 tháng 2019; Nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2019 - Lựa chọn CPA là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. - Hạn mức tín dụng năm 2019 tại BIDV&MB. - Chấp thuận bổ nhiệm mới 06 cán bộ các đơn vị trực thuộc. - Mua cổ phiếu quỹ. - Chưa đăng ký lưu ký chứng khoán - Công tác đại diện phần vốn của TEDCO4 và TECCO 5 - Định hướng khai thác các khu đất của TCT - Thời gian chi trả cổ tức năm 2018: 15/7/2019
8	03.01 NK2/TEDI-NQ HĐQT (PLYK số 2259)	23/8/2019	Thông qua chủ chương thành lập Văn phòng đại diện của RECO tại phía Nam
9	04-NQ NK2/TEDI- HĐQT (Phiên họp thứ Tư Nhiệm kỳ 2019-2024) (Họp thường kỳ Quý III)	27/9/2019	- Kết quả SXKD 6 tháng, UTH 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2019 - Thông qua dự thảo Quy chế TĐKT và bổ sung QC Tiền lương – Tiền thưởng - Thành lập phòng Sân bay, phát triển tư vấn hạ tầng giao thông.
10	05-NQ NK2/TEDI- HĐQT (Phiên họp thứ Tư Nhiệm kỳ 2019-2024) (Họp thường kỳ Quý IV)	13/12/2019	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 & Chương trình hoạt động năm 2020. - Kết quả SXKD và CTMT năm 2019 - Kế hoạch SXKD & CTMT năm 2020. - Phương án xây dựng ngành Cảng – đường thủy của Tổng công ty - Thống nhất kéo thời gian công tác và giữ chức vụ của Phó giám đốc HECO.
11	04.01 NK2/TEDI-NQ HĐQT (PLYK số 3332)	28/11/2019	Thống nhất bổ sung 01 Phó giám đốc phụ trách ngành đường bộ của APECO.

- Các Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/QĐ-TEDI	14/01/2019	Thay đổi thang lương chức danh – Quy chế Tiền lương – Tiền thưởng
2	57/QĐ-TEDI	09/03/2019	Đề bà Nguyễn Thị Thái Trân thôi làm Kiểm soát viên không chuyên trách tại TEDI-GC
3	58/QĐ-TEDI	09/03/2019	Bổ nhiệm ông Trương Minh Sơn – KTT TEDI làm Kiểm soát viên không chuyên trách tại TEDI-GC
4	59/QĐ-TEDI	11/03/2019	Phê duyệt kết quả thương thảo chuyển nhượng cổ phần của TEDI tại TECCO 7
5	60/QĐ-TEDI	12/03/2019	Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2019
6	61/QĐ-TEDI	12/03/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019
7	72/QĐ-TEDI	20/03/2019	Thôi cử ông Trần Khánh Hà làm NĐDPV của TEDI tại BRITEC

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
8	73/QĐ-TEDI	20/03/2019	Cử NĐDPV của TEDI tại BRITEC
9	74/QĐ-TEDI	20/03/2019	Thôi cử ông Đỗ Minh Dũng và ông Trần Đình Vũ làm NĐDPV của TEDI tại TECCO 7
10	06 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ	20/04/2019	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
11	123/QĐ-TEDI	20/04/2019	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2019 Cty mẹ
12	124/QĐ-TEDI	20/04/2019	Ban hành bản phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2019-2024)
13	125/QĐ-TEDI	20/04/2019	Thông qua cơ cấu tổ chức của TEDI
14	126/QĐ-TEDI	20/04/2019	Bổ nhiệm lại ông Phạm Hữu Sơn làm TGD
15	127/QĐ-TEDI	20/04/2019	Bổ nhiệm lại ông Đỗ Minh Dũng làm PTGD
16	128/QĐ-TEDI	20/04/2019	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trung Hồng làm PTGD
17	129/QĐ-TEDI	20/04/2019	Bổ nhiệm lại ông Đào Ngọc Vinh làm PTGD
18	130/QĐ-TEDI	20/04/2019	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Hà làm PTGD
19	131/QĐ-TEDI	20/04/2019	Bổ nhiệm lại ông Trương Minh Sơn làm Kế toán trưởng
20	210/QĐ-TEDI	26/04/2019	Giải thể TEDI-GC
21	211/QĐ-TEDI	26/04/2019	Thành lập Trung tâm TVCT Sắt Bộ
22	583/QĐ-TEDI	28/08/2019	Cử TGD dự Hội nghị FIDIC 2019 tại Mexcico và Cuba
23	619/QĐ-TEDI	30/09/2019	Thành lập Phòng Sân bay trực thuộc Trung tâm TVTK Đường bộ & Sân bay.

### III. Ban kiểm soát

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

Ngày 19/4/2019, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II (2019-2024), 03 thành viên BKS đã được bầu lại.

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	26/4/2014	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 2019 như sau:

- Quý I/2019: Họp thẩm định BCTC hợp nhất năm 2018; tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát; thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019/Nhiệm kỳ II (2019-2024); Thảo luận lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2019.

- Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/ Nhiệm kỳ II (2019-2024).
- Họp phiên thứ nhất của BKS Nhiệm kỳ II (2019-2024) để bầu Trưởng Ban kiểm soát ngày 19/4/2019
- Quý II/2019: Thẩm định BCTC Quý I/2019.
- Quý III/2019: Thẩm định BCTC soát xét 6 tháng năm 2019
- Quý IV/2019: Thẩm định BCTC Quý III/2019
- Tham gia đầy đủ 7 cuộc họp của HĐQT tổ chức trong năm 2019 và tham gia ý kiến 04 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản;

Trong năm 2019, 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 2019 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, cập nhật bổ sung các quy chế, quy định như: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế Thi đua – Khen thưởng; Quy chế Tiền lương – Tiền thưởng.
- Đề xuất, lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét, BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019 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 2018, soát xét BCTC 6 tháng năm 2019; 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 cần 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;
- Phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra Cục thuế Hà Nội kiểm tra quyết toán thuế năm 2018 của Tổng công ty.

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

***Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị***

- 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;
- 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.

- Đã giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban Điều hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019; thực hiện các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Ban Điều hành. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 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.

#### **Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành**

- 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 Điều hành đã triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019 đạt trên 100% kế hoạch năm;

### **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 2019 để nắm bắt thông tin về 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 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 nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
...	...	...	...	...	...	...	...	...

### **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	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do	Thời điểm giao	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ	Ghi chú
----	---------------------------	--------------------------	-----------------	------------------------	---------	-----------------------------	----------------	----------------------------	---------



				<b>cấp, nơi cấp</b>		<b>TCT nắm quyền kiểm soát</b>	<b>dịch</b>	<b>phiếu sau khi giao dịch</b>	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

#### 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
<b>I</b>	<b>Tên người nội bộ</b>							
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			5.000	0,040%	
<b>II</b>	<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>							
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:

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	2.000	0,017	5.000	0,040%	Mua

### 3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không

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 (%)	
....	...	...	...	...	...	...	...

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;
- TGĐ TEDI
- Website TEDI (CBTT);
- Lưu HĐQT (TGV).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hitoshi YAHAGI**

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2019)

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
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
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> - Đô 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 Phương - Đào Ngọc Đức - Nguyễn Đức Lãm - Trần Thị Xuân - Đào Ngọc Trường		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con gái Con trai Bố vợ Mẹ vợ Anh		

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
	- Nguyễn Hồng Thanh - Đào Thị Thành (đã mất) - Ng. Đức Thành Nam - Ng. Đức Trần Đông		Ko Ko Ko Ko			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 Ko			Bố Mẹ Vợ Con Con Em		
<b>II.</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>							
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			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		
<b>III.</b>	<b>Người nội bộ</b>							
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					

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>Người có liên quan:</i> - Nguyễn Văn Năm - Phạm Thị Lăng - Ng.T.Tuyết Nhung - Nguyễn Đức Mạnh - Nguyễn Trà My - Nguyễn Nam Hải - Ng.T. Hải Yến		Ko Ko Ko Ko Ko Ko			Bố Mẹ Vợ Con trai Con gái 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 Hiên - 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			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con gái Con trai Chị gái Em trai Em trai		
<b>IV.</b>	<b>Các công ty con</b>							
1	Cầu đường				HN	2006		CPH
2	Đường bộ				HN	2006		CPH
3	Cảng-đường thủy				HN	2006		CPH
4	Giao thông thủy				HN	2005		CPH
5	Kiểm định & ĐKT				HN	2005		CPH
6	Cầu lớn – Hầm				HN	2006		CPH
7	Tư vấn 2				HN	2005		CPH
8	Tư vấn 4				NA	2005		CPH
9	Tư vấn 5				ĐN	2005		CPH
10	APECO				HN	2017		MA

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2019)

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
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
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 Ko			- 12.700 - - - - - - - - -	- 0,102% - - - - - - - - -	
3.	Đỗ Minh Dũng		T.viên - PTGD			166.940	1,366%	
	<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			- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	
4.	Đào Ngọc Vinh		T.viên - PTGD			75.000	0,600%	
	<i>Người có liên quan</i> - Đào Văn Hằng - Phạm Thị Chiến - Ng. Đức Thu Định - Đào Ngọc Mai Phương - Đào Ngọc Đức - Nguyễn Đức Lãm - Trần Thị Xuân - Đào Ngọc Trường		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - - - - -	- - - - - - - -	

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
	- Nguyễn Hồng Thanh - Đào Thị Thành (đã mất) - Ng. Đức Thành Nam - Ng. Đức Trần Đông		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			- - - - - -	- - - - - -	
<b>II.</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>							
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			- - - - -	- - - - -	
<b>III.</b>	<b>Người nội bộ khác</b>							
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>							

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
	- Nguyễn Văn Năm - Phạm Thị Lăng - Ng.T.Tuyết Nhung - Nguyễn Đức Mạnh - Nguyễn Trà My - Nguyễn Nam Hải - Ng.T. Hải Yến		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - - - -	- - - - - - -	
3.	Trương Minh Sơn		KTT			0	0%	
	<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			- - - - -	- - - - -	
4.	<i>Nguyễn Công Tâm</i>		NCBTT			5.000	0,040%	
	<i>Người có liên quan</i> - Nguyễn Công Lan - Bá Thị Mai Hiền - Đinh Lê Hải Hà - Nguyễn Hải Hà Chi - Nguyễn Công Duy - Nguyễn Thị Hưng Thành - Nguyễn Công Trí - Nguyễn Công Tài		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - - - - -	- - - - - - - -	