

Số: 173 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC, SỞ GD&ĐT HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Mã chứng khoán: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. 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 2023;

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

Số: 167 /TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP;
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP Hà Nội;
- Điện thoại: (84-4) 38514431/32/33/34. Fax: (84-4) 38514980;
- Vốn điều lệ: 125.000.000.000đ (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng);
- Mã chứng khoán: TED;
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc;
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

1. Họp ĐHĐCĐ thường niên

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 05/5/2023. Tóm tắt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

TT	Số NQ	Ngày NQ	Nội dung
1	11- NQ/TEDI- ĐHĐCĐ	05/5/2023	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 2023; Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
			Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023.
			Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

2. Họp ĐHĐCĐ bất thường: Không

3. 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)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hitoshi YAHAGI	Thành viên không điều hành	19/4/2019	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Phạm Hữu Sơn	Thành viên điều hành	19/4/2019	
3	Ông Đỗ Minh Dũng	Thành viên điều hành	19/4/2019	
4	Ông Đào Ngọc Vinh	Thành viên điều hành	19/4/2019	
5	Bà Đỗ Thị Phương Lan	Thành viên không điều hành	06/5/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT tổ chức được 04 phiên họp thường kỳ và 01 phiên họp bất thường 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hitoshi YAHAGI	05/05	100%	
2	Phạm Hữu Sơn	05/05	100%	
3	Đỗ Minh Dũng	05/05	100%	
4	Đào Ngọc Vinh	05/05	100%	
5	Đỗ Thị Phương Lan	05/05	100%	

Để xem xét và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa hai phiên họp, HĐQT đã tổ chức 09 lần lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT. Việc tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT và ban hành Nghị quyết đảm bảo thực hiện theo quy định tại khoản 16, Điều 35, Điều lệ Tổng công ty.

3. 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. Các nội dung cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 cho Công ty mẹ và 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.
- Sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định ban hành và chấp thuận đề Tổng giám đốc ban hành.
- Định kỳ xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch trên cơ sở Báo cáo định kỳ hàng quý/năm của Tổng giám đốc và NĐDPV tại các công ty con.

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

4.1. Các tiểu ban thuộc HĐQT:

4.2. Hoạt động của Tổ giúp việc HĐQT:

- Tổ giúp việc HĐQT (Gồm 4 thành viên):
 - + Nguyễn Công Tâm Tổ trưởng – Trưởng phòng TCCB-LĐ
 - + Trần Thị Thu Hương Tổ viên thường trực – Chuyên gia tài chính
 - + Võ Hoàng Hà Tổ viên – Chuyên viên pháp chế
 - + Chu Minh Hợi Tổ viên – Phiên dịch tiếng Anh.

- Nội dung công việc: 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.

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

- Các Nghị quyết:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	19.02 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT (PLYK 289 07/2/2023)	10/2/2023	Thông qua nhân sự NDDPV và BDH tại TEDI-PORT và TEDI-WECCO	100%
2	19.03 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT (PLYK 493 24/2/2023)	27/2/2023	Thông qua Người quản lý điều hành HECO đi tham quan học tập tại Mỹ	100%
3	20 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT (Họp thường kỳ Quý I Năm 2023)	15/3/2023	Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Công tác SXKD: BCTC năm 2022; Phương án PPLN năm 2022; Quyết toán Quỹ tiền lương năm 2022; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023; - Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các nội dung trình Đại hội thông qua. - Công tác đại diện phần vốn: Các nội dung chỉ đạo NDDPV biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của các công ty con. 	100%
4	20.01 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT (PLYK 20.01 05/5/2023)	06/5/2023	Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2022: Ngày 30/6/2023	100%
5	20.02 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT (PLYK 1487 24/5/2023)	26/5/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng năm 2023	100%
6	21 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT (Họp thường kỳ Quý II Năm 2023)	06/6/2023	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD Q1, UTH 6T, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. - Lựa chọn AASC kiểm toán BCTC năm 2023. - Điều chỉnh kế hoạch đầu tư TSCĐ và kế hoạch đào tạo năm 2023 liên quan đến BIM và mua phương tiện vận tải - Cập nhật bổ sung Quy chế Thi đua khen thưởng và Quy chế Khoán sản phẩm. 	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Chủ trương sửa chữa cải tạo Nhà G, D 278 Tôn Đức Thắng và đầu tư xây dựng tại số 237 Lương Thế Vinh.	
7	21.01 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	03/7/2023	Chấm dứt HĐLĐ với PTGD Bùi Trần Long	
8	21.02 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	10/7/2023	Nhân sự bổ nhiệm PGĐ TECCO2: Đậu Huy Ngọc Lưu	
9	21.03 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	21/7/2023	Nhân sự bổ nhiệm PGĐ TEDI-PORT: Nguyễn Phương Nam	
10	22 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT (Họp bất thường)	04/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Trần Quốc Bảo giữ chức Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn quốc tế, Giám đốc Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. - Bổ nhiệm ông Kim Diệu Quân, Trưởng phòng Kế hoạch đầu thầu kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban đầu tư TEDI. - Cử ông Đào Ngọc Vinh, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại TEDI-PORT và TEDI-WECCO. - Đề nghị HĐQT TEDI-PORT và TEDI-WECCO tổ chức ĐHĐCD bất thường để miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Bùi Trần Long (theo đơn đề nghị của cá nhân) và giới thiệu ông Đào Ngọc Vinh làm ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và làm Chủ tịch HĐQT thay ông Bùi Trần Long. - Cử Tổng giám đốc (đại diện Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam VECAS, đại diện Tổng công ty) và đại diện lãnh đạo Trung tâm TVTK Đường bộ và Sân bay, đơn vị chủ trì thực hiện Dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tham dự và nhận Bằng khen tại Lễ trao giải FIDIC AWARD 2023 tại Singapore vào ngày 12/9/2023. - Tổ chức đoàn cán bộ Tổng công ty đi tham quan, học tập tại Châu Âu về đường sắt đô thị. 	
11	22.01 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	25/8/2023	Nhân sự làm Trưởng BKS tại TECCO2 và TEDI-PORT: Ông Ngô Nam Hà – TEDI-PORT; Ông Nguyễn Xuân Thủy – TECCO2	
12	23 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT	29/9/2023	<p>Thông nhất các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD Q2, U'TH 9T, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2023. 	

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	(Họp thường kỳ Quý III Năm 2023)		<ul style="list-style-type: none"> - Đề cương xây dựng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III (2024-2029). - Chương trình hợp tác với Đại học GTVT đào tạo lĩnh vực đường sắt - Công tác đầu tư XDCB: Nhà D 278 Tôn Đức Thắng và dự án số 10 Trung Kính, Hà Nội. 	
13	23.01 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	10/10/2023	Nhân sự bổ nhiệm KTT RECO: Bà Phạm Thị Hải Vân.	
14	24 NQ-NK2/ TEDI-HĐQT (Họp thường kỳ Quý IV Năm 2023)	15/12/2023	<p>Thống nhất các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 & Chương trình hoạt động năm 2024; - Công tác sản xuất kinh doanh; - Công tác đại diện phần vốn; - Hoạt động của Ban đầu tư; - Dự thảo Đề án Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2029 	

- Các Quyết định:

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	44/QĐ-TEDI	01/3/2023	Đề ông Phạm Văn Lương thôi làm NDDPV tại TECCO2	100%
2	45/QĐ-TEDI	01/3/2023	Cử người làm đại diện phần vốn tại TECCO2	100%
3	46/QĐ-TEDI	01/3/2023	Đề ông Phạm Anh Hùng thôi làm NDDPV tại TECCO5	100%
4	47/QĐ-TEDI	01/3/2023	Cử người làm đại diện phần vốn tại TECCO5	100%
5	48/QĐ-TEDI	01/3/2023	Đề ông Bùi Trần Long thôi làm NDDPV tại APECO	100%
6	49/QĐ-TEDI	01/3/2023	Cử ông Đỗ Thành Lập làm người đại diện phần vốn tại APECO	100%
7	50/QĐ-TEDI	01/3/2023	Cử người làm Kiểm soát viên của Tổng công ty tại TEDCO4 & TECCO5	100%
8	53/QĐ-TEDI	09/3/2023	Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
9	54/QĐ-TEDI	09/3/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
10	61/QĐ-TEDI	13/3/2023	Cử Người điều hành doanh nghiệp đi công tác nước ngoài tại Australia và Quốc đảo Solomon từ ngày 17/3-28/3/2023.	100%
11	97/QĐ-TEDI	04/4/2023	Cử Người điều hành doanh nghiệp đi công tác học tập kinh nghiệm đường sắt tốc độ cao tại Châu Âu từ ngày 08/5-19/5/2023.	100%
12	122/QĐ-TEDI	05/5/2023	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023	100%
13	138/QĐ-TEDI	16/5/2023	Cử Người điều hành doanh nghiệp đi công tác học tập kinh nghiệm đường sắt tốc độ cao tại Trung Quốc từ ngày 25/8 – 01/6 2023.	100%

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	169/QĐ-TEDI	09/6/2023	Bổ sung sửa đổi Quy chế Thi đua khen thưởng	100%
15	196/QĐ-TEDI	03/7/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
16	197/QĐ-TEDI	03/7/2023	Chấm dứt HĐLĐ với ông Bùi Trần Long	100%
17	199/QĐ-TEDI	03/7/2023	Thôi cử người làm NĐDPV tại TEDI-PORT	100%
18	200/QĐ-TEDI	03/7/2023	Tôi cử người làm NĐDPV tại TEDI-WECCO	100%
19	232/QĐ-TEDI	04/8/2023	Cử người làm NĐDPV tại TEDI-PORT	100%
20	233/QĐ-TEDI	04/8/2023	Cử người làm NĐDPV tại TEDI-WECCO	100%
21	242/QĐ-TEDI	10/8/2023	Bổ nhiệm ông Trần Quốc Bảo giữ chức Phó Tổng giám đốc	100%
22	302/QĐ-TEDI	29/9/2023	Thành lập Ban xây dựng Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III (2024-2029)	100%
23	309/QĐ-TEDI	10/10/2023	Nghỉ phép năm 2023 của Tổng giám đốc	100%
24	464/QĐ-TEDI	29/12/2023	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Mạch Thanh Toàn	Trưởng ban	06/5/2022	Thạc sỹ tài chính công, Cử nhân Tài chính ngân hàng
2	Ngô Nam Hà	Thành viên	19/4/2019	Cử nhân tài chính
3	Võ Hoàng Anh	Thành viên	19/4/2019	Kỹ sư cầu hầm, đường bộ

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Mạch Thanh Toàn	02/02	100%	
2	Ngô Nam Hà	02/02	100%	
3	Võ Hoàng Anh	02/02	100%	

Trong năm 2023 Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp:

- Tổng kết hoạt động BKS; Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2022;
- Thảo luận, thống nhất danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 để trình Đại hội đồng thường niên.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty 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. Ngoài các nội dung tại cuộc họp nêu trên, còn các hoạt động cụ thể khác như sau:

- Ban kiểm soát tham gia 05 cuộc họp của HĐQT; tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2023.

- 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 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Các nhiệm vụ khác theo quyết định của ĐHĐCĐ và quy định của Điều lệ, quy định hoạt động Ban kiểm soát TEDI.

Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- *Kết quả thực hiện:* Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ, 01 cuộc họp bất thường và 09 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản tuân thủ quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty để triển khai các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- *Ý kiến của Ban Kiểm soát:* Hội đồng quản trị TEDI thực hiện theo trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- *Kết quả thực hiện:* Ban kiểm soát thực hiện đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc dựa trên các kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tính tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty trong các hoạt động vận hành thường xuyên.
- *Ý kiến của Ban Kiểm soát:* Các chỉ tiêu SXKD năm 2023 vượt kế hoạch năm. Ban điều hành thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

4. 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 2023 để nắm bắt thông tin về công tác điều hành sản xuất của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Ban Điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Phạm Hữu Sơn	12/09/1961	Thạc sỹ Cầu hầm	19-04-2019
2	Ông Đỗ Minh Dũng	24/05/1968	Thạc sỹ Cầu hầm	20-04/2019
3	Ông Đào Ngọc Vinh	20/01/1976	Thạc sỹ Cầu hầm	20-04-2019
4	Ông Nguyễn Mạnh Hà	03/04/1976	Thạc sỹ Đường bộ	20-04-2019
5	Ông Bùi Trần Long	24/09/1975	Kỹ sư Cầu hầm	01-10-2021/ 01-07-2023
6	Ông Trần Quốc Bảo	17/09/1976	Thạc sỹ Cầu hầm	15-08-2023

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Tăng Thị Thu Hiền	07/08/1976	Cử nhân kế toán Thạc sỹ QTKD	01-10-2022

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

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:*

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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):*

Tổng hợp các giao dịch giữa Tổng công ty với các công ty con trong năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Công ty con	Cung cấp dịch vụ cho công ty con						Mua dịch vụ (Chia thầu)	Công nợ	
		Đầu tư vốn	HĐ dịch vụ chung	Cho thuê trụ sở	Điện nước	KSTK	In ấn hồ sơ		Phải thu	Phải trả
1	RECO	1.300	196	906	207		-	13.797	2.103	2.562
2	HECO	3.397	358	2.177	364	1.575	98	-	793	4.873
3	PORT	928	87	1.449	186		-	7.647	6.331	892
4	GIC	917	81	-	-		64	31.584	4.718	1.736
5	BRITEC	3.351	379	308	1.026	1.620	2	1.196	1.663	711
6	WECCO	545	54	86	0		-	12.604	5.796	2.476
7	TECCO2	3.468	296	174	-		9	-	320	373
8	TEDCO4	571	43	-	-		-	4.637	100	556
9	TECCO5	1.725	150	-	-		25	1.247	1.470	1.373
10	APECO	2.947	115	355	39		2	396	3.109	
	Tổng cộng	19.148	1.757	5.456	1.823	3.195	200	73.106	26.404	15.551

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.*

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.*

VIII. 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:

Chi tiết tại Phụ lục 2

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 %	
I.	Người nội bộ						
II.	Người liên quan						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hitoshi YAHAGI

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2023)

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I.	Hội đồng quản trị								
1.	Hitoshi YAHAGI		CT HĐQT						
	<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 gái Con trai Con trai	Đã mất Đã mất		
2.	Phạm Hữu Sơn		PCT HĐQT TGD, NDDPL						
	<i>Người có liên quan</i> - Phạm Thị Hiền - Phạm Minh Hằng - Phạm Hữu Trí - Hoàng Thùy Trang - Đào Thị Xuân - Đào Thị Thu - Đào Thị Thủy - Phạm Thị Yên - Hoàng Thùy Trang - Pierre Boivil - APECO - BRITEC		Ko CV Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Cty con Cty con			Vợ Con gái Con trai Con dâu Chị gái Chị gái Chị gái Em gái Con dâu Con rể CT HĐQT CT HĐQT			
3.	Đỗ Minh Dũng		TV HĐQT PTGD						
	<i>Người có liên quan</i> - Đỗ Xuân Tiếp - Đỗ Thị Kim Liên - Trần T Lan Hương - Đỗ Trần Minh Long - Đỗ Trần Minh Trí - Đỗ Liên Hương - Đỗ Thanh Vân - Chử Đức Hoài - Nguyễn Đức Hạnh - HECO		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Cty con			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con trai Con trai Em gái Em gái Em rể Em rể CT HĐQT			
4.	Đào Ngọc Vinh		TV HĐQT PTGD						
	<i>Người có liên quan</i> - Đào Huy Hằng - Phạm Thị Chiến - Ng. Đức Thu Định - Đào Ngọc Mai Phương - Đào Ngọc Đức		Ko Ko Ko Ko Ko			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con gái Con trai			

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	- Nguyễn Đức Lâm - Trần Thị Xuân - Đào Ngọc Trường - Ng. Hồng Thanh - RECO - TEDI-PORT - TEDI-WECCO		Ko Ko Ko Ko Cty con Cty con Cty con			Bố vợ Mẹ vợ Anh Chị dâu CT HĐQT CT HĐQT CT HĐQT			
5.	Đỗ Thị Phương Lan		TV HĐQT						
	<i>Người có liên quan</i> - Đỗ Ngọc Bình - Phạm Thị Tuấn - Đỗ Thị Thủy - Đỗ Hoàng Phương - Nguyễn Quốc Vinh - Nguyễn Trâm Anh - Nguyễn Thế Minh - Ng. Xuân Thiều - Phan Thị Lụa - Trịnh Minh Hải - Phạm Thị Thu Hà - CTCQ QLĐT Đô - RIF - Refico - FECON Invest		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko CĐ lớn Ko Ko			Bố Mẹ Em gái Em trai Chồng Con Con Bố chồng Mẹ chồng Em rể Em dâu TGD Điều hành TV HĐQT TV HĐQT			
II.	Ban Kiểm soát								
1.	Mạch Thanh Toàn		TBKS						
	<i>Người có liên quan</i> - Mạch Thanh Tâm - Đồng Thị Tâm - Mạch T Yến Nhi - Ng. Thị Khánh Ly - Mạch Huệ Anh - RIF		Ko Ko Ko Ko Ko CĐ lớn			Bố đẻ Mẹ đẻ Em gái Vợ Con gái			
2.	Ngô Nam Hà		KSV						
	<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 - BRITEC - TEDI-WECCO - TEDCO4		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Cty con Cty con Cty con			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con trai Con gái Con trai Chị gái Anh rể TBKS TBKS TBKS	Dã mất		
3.	Võ Hoàng Anh		KSV						
	<i>Người có liên quan</i> - Hoàng Thị Yên - Ng. Thị Mai Hương		Ko Ko			Mẹ đẻ Vợ			

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	- Võ Hoàng Long - Võ Hoàng Minh - Võ Hoàng Hà - Nguyễn Thị Hào		Ko Ko PTP Ko			Con trai Con trai Em trai Em dâu			
III.	Người nội bộ								
1.	Nguyễn Mạnh Hà		PTGD						
	<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 - Ng. Thị Hà Giang - Nguyễn Văn Long - TECCO2		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Cty con			Bố Mẹ Vợ Con trai Con gái Anh Chị Chị dâu Anh rể CT HĐQT			
2.	Trần Quốc Bảo		PTGD						
	<i>Người có liên quan:</i> - Trần Trọng Cảnh - Hoàng T. Thu Dung - Lê Hà Linh - Trần Linh Chi - Trần Linh Anh - Trần Quốc Long - Hoàng NamPhuong		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con gái Con gái Em trai Em dâu			
3.	Tăng Thị Thu Hiền								
	<i>Người có liên quan</i> - Tăng Văn Thìn - Bùi Thị Bảo Ngọc - Bùi Quốc Bảo - Tăng Xuân Trường - Tăng T. Thu Hương - APECO - RECO - TECCO5		Ko Ko Ko Ko Ko Cty con Cty con Cty con			Bố đẻ Con gái Con trai Anh trai Chị gái TBKS TBKS TBKS			
4.	Nguyễn Công Tâm		NCBTT, TKCT, NPTQTDN						
	<i>Người có liên quan</i> - Nguyễn Công Lan - Bá Thị Mai Hiền - Lê Thị Hậu - Đinh Lê Hải Hà - Nguyễn Hải Hà Chi - Nguyễn Công Duy - Ng. T. Hưng Thành - Nguyễn Công Trí - Nguyễn Công Tài - Nguyễn Thanh Hải		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			Bố đẻ Mẹ đẻ Mẹ Vợ Vợ Con gái Con trai Chị gái Em trai Em trai Anh rể			

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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	- Ng. Thị Hương Trà - Cù Việt Phương - TECCO5 - CDCS TEDI		Ko Ko Cty con Ko			Em dâu Em dâu CT HĐQT Chủ tịch			
5.	Võ Hoàng Hà		Thành viên Ban KTNB						
	- Hoàng Thị Yên - Nguyễn Thị Hảo - Võ Hoàng Yến - Võ Hoàng Khánh Linh - Phạm Lâm Bình - Võ Hoàng Anh - Ng. Thị Mai Hương		Ko Ko Ko Ko Ko TP Ko			Mẹ đẻ Vợ Con gái Con gái Con rể Anh trai Chị dâu			
6.	Trần Thị Thu Hương		Thành viên Ban KTNB						
	- Ng. Minh Thắng - Ng. Minh Tùng - Ng. Minh Hùng - Trần Thanh Hà - Trần Hồng Dương - Nguyễn Thị Cúc - Dương T. Kim Thúy		Ko PP Ko Ko Ko Ko Ko			Chồng Con trai Con trai Anh trai Em trai Chị dâu Em dâu			
IV.	Các công ty con								
1	RECO				HN	2006		CPH	CPH
2	HECO				HN	2006		CPH	CPH
3	TEDI-PORT				HN	2006		CPH	CPH
4	TEDI-WECCO				HN	2005		CPH	CPH
5	TEDI-GIC				HN	2005		CPH	CPH
6	BRITEC				HN	2006		CPH	CPH
7	TECCO 2				HN	2005		CPH	CPH
8	TEDCO 4				NA	2005		CPH	CPH
9	TECCO 5				ĐN	2005		CPH	CPH
10	APECO				HN	2017		M&A	M&A
V.	Các tổ chức CTXH								
1	Đảng bộ TEDI		Đảng bộ						
2	Công đoàn CS TEDI		Công đoàn						
3	Đoàn thanh niên TEDI		Đoàn TN						

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2023)

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		CT HDQT			-	-	
	<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		PCT, TGD			1.062.350	8,499%	
	<i>Người có liên quan</i> - Phạm Thị Hiền - Phạm Minh Hằng - Phạm Hữu Trí - Hoàng Thủy Trang - Đào Thị Xuân - Đào Thị Thu - Đào Thị Thủy - Phạm Thị Yên - Hoàng Thủy Trang - Pierre Boivil - APECO - BRITEC		Ko CV Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Cty con Cty con			- 205.300 - - - - - - - - - - -	- 1,642% - - - - - - - - - - -	CT HDQT CT HĐTV
3.	Đỗ Minh Dũng		TV HDQT, PTGD			166.940	1,366%	
	<i>Người có liên quan</i> - Đỗ Xuân Tiếp - Đỗ Thị Kim Liên - Trần T Lan Hương - Đỗ Trần Minh Long - Đỗ Trần Minh Trí - Đỗ Liên Hương - Đỗ Thanh Vân - Chử Đức Hoài - Nguyễn Đức Hạnh - HECO		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Cty con			- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	CT HDQT
4.	Đào Ngọc Vinh		TV HDQT, PTGD			125.000	1,000%	
	<i>Người có liên quan</i> - Đào Huy Hằng - Phạm Thị Chiến - Ng. Đức Thu Định - Đào Ngọc Mai Phương		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
	- Đào Ngọc Đức - Nguyễn Đức Lâm - Trần Thị Xuân - Đào Ngọc Trường - Ng. Hồng Thanh - RECO - TEDI-PORT - TEDI-WECCO		Ko Ko Ko Ko Ko Cty con Cty con Cty con			- - - - - -	- - - - - -	CT HĐQT
5.	Đỗ Thị Phương Lan		TV HĐQT			-	-	
	<i>Người có liên quan</i> - Đỗ Ngọc Bình - Phạm Thị Tuấn - Đỗ Thị Thủy - Đỗ Hoàng Phương - Nguyễn Quốc Vinh - Nguyễn Trâm Anh - Nguyễn Thế Minh - Ng. Xuân Thiều - Phan Thị Lụa - Trịnh Minh Hải - Phạm Thị Thu Hà - CTCP QLĐT Đô - RIF - Refico - FECON Invest		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Đ/hành CD lớn HĐQT HĐQT			- - - - - - - - - - - - - - 3.764.050 - -	- - - - - - - - - - - - - - 30,112% - -	TGD
II.	Ban Kiểm soát							
1.	Mạch Thanh Toàn		TBKS			-	-	
	<i>Người có liên quan</i> - Mạch Thanh Tâm - Đồng Thị Tâm - Mạch T Yến Nhi - Ng. Thị Khánh Ly - Mạch Huệ Anh - RIF		Ko Ko Ko Ko Ko CD lớn			- - - - - - 3.764.050	- - - - - - 30,112%	CV
2.	Ngô Nam Hà		KSV			8.500	0,068%	
	<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 - BRITEC - TEDI-WECCO - TEDCO4		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko CT con CT con CT con			- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	TBKS TBKS TBKS
3.	Võ Hoàng Anh		KSV			25.400	0,203%	
	<i>Người có liên quan</i> - Hoàng Thị Yên		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
	- Ng. Thị Mai Hương - Võ Hoàng Long - Võ Hoàng Minh - Võ Hoàng Hà - Nguyễn Thị Hào		Ko Ko Ko Phó TP Ko			- - - 13.500 -	- - - 0,108% -	
III.	Người nội bộ							
1.	Nguyễn Mạnh Hà		PTGD			0	0%	
	<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 - Ng. Thị Hà Giang - Nguyễn Văn Long - TECCO2		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Cty con			- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	CT HĐQT
2.	Trần Quốc Bảo		PTGD			-	-	
	<i>Người có liên quan:</i> - Trần Trọng Cảnh - Hoàng T. Thu Dung - Lê Hà Linh - Trần Linh Chi - Trần Linh Anh - Trần Quốc Long - Hoàng NamPhuong		Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko			- - - - - - -	- - - - - - -	
3.	Tăng Thị Thu Hiền		KTT			36.000	0,288%	
	<i>Người có liên quan</i> - Tăng Văn Thìn - Bùi Thị Bảo Ngọc - Bùi Quốc Bảo - Tăng Xuân Trường - Tăng T. Thu Hương - APECO - RECO - TECCO5		Ko Ko Ko Ko Ko Cty con Cty con Cty con			- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	TBKS TBKS TBKS
4.	Nguyễn Công Tâm		NCBTT			90.000	0,720%	
	<i>Người có liên quan</i> - Nguyễn Công Lan - Bá Thị Mai Hiền - Lê Thị Hậu - Đinh Lê Hải Hà - Nguyễn Hải Hà Chi - Nguyễn Công Duy - Ng. T. Hưng Thành - Nguyễn Công Trí - Nguyễn Công Tài - Nguyễn Thanh Hải - Ng. Thị Hương Trà - Cù Việt Phương		Ko Ko Ko Ko 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
	- TECCO5 - CĐCS TEDI		Cty con Ko			- -	- -	CT HĐQT Chủ tịch
5.	Võ Hoàng Hà		TV KTNB			13.500	0,108%	
	- Hoàng Thị Yên - Nguyễn Thị Hào - Võ Hoàng Yến - Võ Hoàng Khánh Linh - Phạm Lâm Bình - Võ Hoàng Anh - Ng.Thị Mai Hương		Ko Ko Ko Ko Ko TP Ko			- - - - - 25.400 -	- - - - - 0,203% -	
6.	Trần Thị Thu Hương		TV KTNB					
	- Ng. Minh Thắng - Ng. Minh Tùng - Ng. Minh Hùng - Trần Thanh Hà - Trần Hồng Dương - Nguyễn Thị Cúc - Dương T .Kim Thủy		Ko PP Ko Ko Ko Ko Ko			- 65.000 - - - - -	- 0,520% - - - - -	