



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-8) 38 299 988

Fax: (84-8) 38 292 661

E-mail: [tedisouth@hcm.vnn.vn](mailto:tedisouth@hcm.vnn.vn); Website: <http://www.tedisouth.com>

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2011.

## QUYẾT ĐỊNH

- 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Phương hướng hoạt động năm 2011; Chiến lược KD nhiệm kỳ 2011-2015.**

Đơn vị tính : đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Năm 2010	Thực hiện Năm 2010	Tỷ lệ +/- (%) so với KH 2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.000.000.000	81.745.909.877	8,99
2	Các khoản giảm trừ		-	
3	Doanh thu thuần và bán hàng cung cấp dịch vụ	75.000.000.000	81.745.909.877	8,99
4	Giá vốn hàng bán	52.882.000.000	62.046.755.029	17,33
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.118.000.000	19.699.154.848	(10,94)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.500.000.000	3.132.670.022	108,84
7	Chi phí tài chính		9.540.004	
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.195.000.000	10.987.047.508	(9,91)
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.423.000.000	11.835.237.358	3,61
10	Thu nhập khác		38.541.418	
11	Lợi nhuận khác	-	38.541.418	
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.423.000.000	11.873.778.776	3,95
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.427.875.000	1.486.584.775	4,11
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.995.125.000	10.387.194.001	3,92
15	Số cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ	3.278.400	3.278.400	
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.049	3.168	3,9



## 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010.

### 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

STT	Bổ sung ngành nghề	Mã ngành ĐKKD
1.	<b>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</b> Chi tiết: - Khảo sát địa hình xây dựng công trình; - Khảo sát địa chất, thủy văn; - Thiết kế quy hoạch xây dựng: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn quản lý chi phí: Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; đo bóc khối lượng xây dựng công trình; lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; kiểm soát chi phí xây dựng công trình; lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; - Thiết kế điện công trình; - Thiết kế hệ thống chiếu sáng: công trình công cộng, dân dụng, công nghiệp, tín hiệu giao thông; - Thiết kế cơ điện công trình, hệ thống chiếu sáng và điều khiển tín hiệu giao thông; - Thiết kế đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 35kV; - Thiết kế công trình giao thông cảng - đường thủy; - Thẩm tra dự án đầu tư; - Thẩm tra thiết kế; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn quản lý chất lượng; - Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán); - Giám sát công tác khảo sát xây dựng: công tác khảo sát địa chất công trình, công tác khảo sát địa chất thủy văn; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; giám sát lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ; - Giám sát thi công xây dựng, lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình; - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông: hầm, đường sắt; - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường;	7110
2.	<b>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.</b> Chi tiết: - Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;	7120

0300  
CÔN  
CỒI  
TƯ VẤN  
ĐẠO THỨC  
PHÍ  
N7-TI

	Thí nghiệm các chỉ tiêu của nền móng, kết cấu mặt đường các công trình xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Thí nghiệm và kiểm định vật liệu 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 công trình xây dựng;	
3.	<b>Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.</b> Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Dịch vụ tư vấn về chuyển giao công nghệ;	7210
4.	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</b> Chi tiết: Kinh doanh bất động sản: đầu tư, phát triển, xây dựng, kinh doanh mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng, cao ốc, khu thương mại, tiện ích,...	6810
5.	<b>Vận tải hành khách bằng đường bộ.</b> Chi tiết: Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chờ khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác	4932

Điều 3 Điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi, bổ sung như sau:

**Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:**

- Hoạt động đo đạc bản đồ;
- Khảo sát địa chất xây dựng công trình;
- Khảo sát đo đạc xây dựng công trình;
- Khảo sát địa hình xây dựng công trình;
- Khảo sát địa chất thủy văn;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật;
- Tư vấn xây dựng;
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thiết kế công trình giao thông (cầu, hầm, đường sắt, đường bộ);
- Tư vấn quản lý chi phí: Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; đo bóc khối lượng xây dựng công trình; lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; kiểm soát chi phí xây dựng công trình; lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
- 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 – công nghiệp;
- Thiết kế nội – ngoại thất công trình;
- Thiết kế điện công trình;

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng: công trình công cộng, dân dụng, công nghiệp, tín hiệu giao thông;
- Thiết kế cơ điện công trình, hệ thống chiếu sáng và điều khiển tín hiệu giao thông;
- Thiết kế đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 35kV;
- Thiết kế công trình giao thông cảng - đường thủy;
- Thẩm tra dự án đầu tư;
- Thẩm tra thiết kế;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Tư vấn đấu thầu;
- Tư vấn quản lý chất lượng;
- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán);
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, hầm, đường sắt, đường bộ);
- Giám sát công tác khảo sát xây dựng: công tác khảo sát địa chất công trình, công tác khảo sát địa chất thủy văn;
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; giám sát lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ;
- Giám sát thi công xây dựng, lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình;
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
- Thí nghiệm và kiểm định vật liệu 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 công trình xây dựng;
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
- Dịch vụ tư vấn về chuyển giao công nghệ;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ: Xây dựng công trình giao thông;
- Kinh doanh bất động sản: đầu tư, phát triển, xây dựng, kinh doanh mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng, cao ốc, khu thương mại, tiện ích,...
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chờ khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

#### **4. Thông qua Ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2011:**

Ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là: 300 triệu đồng/năm.

#### **5. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 5 thành viên:

- Ông Hoàng Hải Hà;
- Ông Đặng Minh Hải;
- Ông Đinh Đức Hiệp;
- Ông Lương Văn Liêm;
- Ông Bùi Văn Mộc.

**6. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015:**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 3 thành viên:

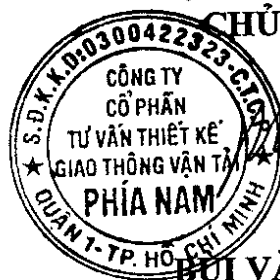
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng;
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh;
- Ông Đặng Thuật.

**7. Giao cho HĐQT xây dựng lại Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2010 và 2011 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sau.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2011.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BUI VĂN MỘC

