

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

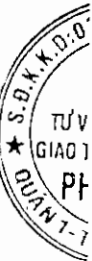
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa- P.Bến Nghé- Q1- Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 3829 9988 – 3829 2679
- Fax : (08) 38292661
- Email : tedisouth@hcm.vnn.vn ; tedisouth@tedisouth.com
- Vốn điều lệ : 32.784.000.000 (*Ba mươi hai tỷ bảy trăm tám mươi tư triệu đồng*)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Mộc	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Đặng Minh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Hoàng Hải Hà	Thành viên	5	100%	
4	Lương Văn Liêm	Thành viên	4	80%	Công tác
5	Đình Đức Hiệp	Thành viên	5	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc :

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

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

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao, đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty trong giai đoạn cực kỳ khó khăn
- Công tác phát triển thị trường được thực hiện một cách hiệu quả, thị trường trọng điểm của Công ty được giữ vững. Thị trường mới được mở rộng , lĩnh vực kinh doanh được mở rộng thêm

- Các sản phẩm của Công ty ngày càng được nâng cao về cả chất và lượng, tạo được uy tín đối với các chủ đầu tư và đối tác, thương hiệu của công ty được củng cố và nâng cao.
- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả.
- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho công ty.
- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013 :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	350/QĐ-HĐQT	30/3/2013	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán : Không có

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Văn Mịch	Chủ tịch HĐQT (TGD)	024528259	14/3/2006	Tp. HCM	10/3 Giang Văn Minh - An Phú - Quận 2	338.924	10,34 %	
1.1	Lê Thị Bích Ngân		023669398		Tp. HCM	10/3 Giang Văn Minh - An Phú - Quận 2	20.483	0,62%	Vợ
1.2	Bùi Lê Hoàng		023745168	1/7/1999	Tp. HCM	10/3 Giang Văn Minh - An Phú - Quận 2	21.500	0,65%	Con
2	Lương Văn Liêm	Thành viên HĐQT (P.TGD)	021606709	6/8/2002	Tp. HCM	406/60/14 Cộng Hòa - F.13 Q.Tân Bình	48.817	1,49%	

0042
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIỆT
ĐIỂM VÀ
IA N/
HỒ

3	Trương Tùng Bách	P.TGD	300777558	19/6/2007		19/10 KP1, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	36.010	1,10%	
4	Hoàng Hải Hà	Thành viên HĐQT (P.TGD)	022617538	27/7/2011	Tp. HCM	183B19 Lê Đức Thọ - F.16 - Q. Gò Vấp	112.340	3,43%	
5	Đặng Minh Hải	Thành viên HĐQT (P.TGD)	011294109	29/8/2002	Hà nội	37/258 Quang Trung - F.12 - Q. Gò Vấp	234.824	7.16%	
5.1	Huỳnh Thị Kim Sương		024507919		Tp. HCM	37/258 Quang Trung - F.12 - Q. Gò Vấp	96.834	2.95%	Vợ
6	Đinh Đức Hiệp	Thành viên HĐQT (Trưởng phòng Nhân Chính)	023144672	26/11/2008	Tp. HCM	808 Trần Hưng Đạo - F7.Q5	39.290	1,20%	
7	Phạm Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS (P.P Nhân Chính)	022776646	17/11/2007	Tp. HCM	127 Đinh Tiên Hoàng - Q. Bình Thạnh	50.040	1,53%	
7.1	Nguyễn Duy Liêm		023024855		Tp. HCM	188 Nguyễn Chế Nghĩa P12, Q.8	9.567	0,29%	Chồng
8	Đặng Thuật	Thành viên BKS	023822149	28/5/2008	Tp. HCM	26/24/6 Đỗ Quang Đầu .Phạm Ngũ Lão Q.1	43.177	1,32%	
9	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên BKS	280499726		Bình Dương	388C Bình Hòa, Bình Nhâm, Bình Dương	49.830	1,52%	
10	Phạm Thị Hoàng Anh	Kế toán trưởng	023166564	02/12/2009	Tp. HCM	31/8 Hoàng Dư Khương - F. 12 - Q. 10	58.370	1,78%	
10.1	Nguyễn Mạnh Hùng		022944041			22 Nguyễn Huy Lượng -F14 - Q. Bình Thạnh	1.325	0,04%	Chồng

3323
KẾ
TÍNH TÀI
M
PHI M

2. Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Lương Trường Hân	Con của Lương Văn Liêm	990	0,03%	940	0,03%	bán
2	Trương Tùng Bách	CĐNB	34.250	1,04%	36.010	1,10%	mua
3	Đặng Minh Hải	CĐNB	197.503	6,02%	234.824	7,16%	mua

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TƯ VẤN THIẾT KẾ
 GIAO THÔNG VẬN TẢI
 PHÍA NAM
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
BÙI VĂN MỘC

STCP
 H