



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; Website: <http://www.tedisouth.com>

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 18 tháng 4 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	157.302.451.562	165.168.000.000
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.164.540.329	33.033.600.000
6	Doanh thu hoạt động tài chính	232.945.757	120.000.000
7	Chi phí tài chính	2.897.188.055	3.120.000.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.114.198.738	19.820.160.000
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.386.099.293	10.213.440.000
13	Lợi nhuận khác	54.498.322	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.440.597.615	10.213.440.000
15	Thuế TNDN phải nộp	2.607.994.932	2.246.956.800
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.832.602.683	7.966.483.200

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 và 2014:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.832.602.683	7.966.483.200
2	Lợi nhuận để lại năm trước	3.089.251.613	4.086.492.125
3	Trích Quỹ phát triển sản xuất	783.000.000	797.000.000
4	Chi Quỹ dự phòng tài chính	548.000.000	558.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000	1.000.000.000
6	Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành Công ty	200.000.000	200.000.000
7	Phân phối lại doanh thu tài chính cho XNDB và XNKSTH	42.442.171	
8	Cổ tức chia cho các cổ đông	4.261.920.000	4.261.920.000
9	Lợi nhuận để lại	4.086.492.125	5.236.055.325
10	Tỷ lệ cổ tức	13%	13%

4. Thông qua Ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

Ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là: 300 triệu đồng/năm.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2014.

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI VĂN MỘC



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) 3 8 299 988

Fax: (84-8) 3 8 292 661

E-mail: tedisouth@hcm.vnn.vn; Website: <http://www.tedisouth.com>

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM NĂM 2014

Hôm nay, ngày 18/04/2014, Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam (Mã số doanh nghiệp 0300422323, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 03/10/2011) tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014.

THỜI GIAN: 9:10', ngày 18 tháng 04 năm 2014;

ĐỊA ĐIỂM: Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, 69 Lý Tự Trọng, Q1, TP.HCM

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Phần khai mạc:

Ông Đặng Minh Hải, thay mặt Ban tổ chức, báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (*Biên bản đính kèm*) tham dự. Cụ thể:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 204 cổ đông, đại diện 3.278.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/4/2014).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền là 82 cổ đông, tương ứng 2.411.919 cổ phần chiếm 73.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 18/4/2014 của TEDI SOUTH đủ điều kiện tiến hành.

Ông Đặng Minh Hải, thay mặt Ban tổ chức, đề xuất với Đại hội:

- Chủ tịch đoàn:

Ông Bùi Văn Mộc – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty- Chủ tọa

Ông Đặng Minh Hải – Phó chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Hải Hà – Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

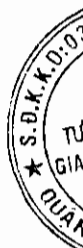
- Thư ký đoàn:

Bà Phạm Thị Thanh – Nhân viên phòng NC

Bà Trần Thị Mai Hương – Nhân viên phòng TC-KT

Đại hội thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu:



Ông Vũ Ngọc Bình – Nhân viên phòng TC-KT

Ông Đặng Ngọc Việt - Nhân viên phòng TC-KT

Bà Lê Thị Mai Trang – Nhân viên phòng TC-KT

Ông Trần Hoàng Anh – Nhân viên phòng Nhân Chính

Đại hội thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Ông Đặng Minh Hải mời Ông Bùi Văn Mộc, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

2. Chương trình Đại hội:

- Ông Bùi Văn Mộc - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
- Ông Bùi Văn Mộc - Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc - trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Bà Phạm Thị Hoàng Anh – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.
- Bà Phạm Thị Hoàng Anh – Kế toán trưởng – trình bày Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013 và 2014.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
- Ông Đặng Minh Hải – Phó chủ tịch HĐQT – trình bày về Ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

3. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

3.1. Ông Bùi Văn Mộc, MSCĐ 01.0004

- Năm 2013 là một năm khó khăn nhưng Công ty vẫn giữ được mức doanh thu tương đối ổn định và tăng nhẹ.
- Trong năm 2014 khả năng hoàn thành nhiệm vụ đề ra là rất khó. Nếu không có công trình gói đầu và các Dự án tiếp theo thì sẽ còn ảnh hưởng tới năm 2015.

3.2. Ông Nguyễn Kim Lăng, đại diện cho cổ đông MSCĐ 01. 0002

- Công ty vẫn chưa thoát ra được những khó khăn chung, với những khó khăn của năm 2013 nhưng Công ty giữ vững được thương hiệu, tăng cổ tức và tăng lương cho người lao động đó là sự cố gắng rất lớn của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.
- Năm 2014 cũng là một năm khó khăn với Công ty. Vì vậy, đề nghị các cổ đông đồng hành cùng HĐQT và Ban điều hành Công ty để Công ty có thể duy trì bằng năm 2013

3.3. Ông Dương Văn Sang, MSCĐ 01. 0081

- Năm 2013 việc sản xuất kinh doanh của Công ty tăng nhẹ, tuy nhiên lượng kỹ sư có kinh nghiệm nghỉ việc nhiều, việc điều chỉnh lương trong năm 2013 chưa đủ để giữ chân các kỹ sư có kinh nghiệm.

- Đề nghị HĐQT và Ban TGD có chính sách điều chỉnh mức lương hợp lý để đảm bảo ổn định nguồn nhân lực có kinh nghiệm cho Công ty.
- Bổ sung kỹ sư có kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án lớn của Công ty

3.4. Ông Phạm Quang Huy, MSCĐ 01. 0067

- Chưa khai thác hiệu quả quỹ đất của Công ty để tạo nguồn thu, cụ thể là văn phòng 530 Võ Văn Kiệt.
- Về việc đấu thầu: Công ty xem xét thành lập 1 công ty “nhỏ” để hỗ trợ việc đấu thầu và giành thị trường.
- Xí nghiệp Sắt Bộ và Chi nhánh phía Bắc là 2 đơn vị có thu nhập thấp hơn các Đơn vị khác. Đề nghị Công ty phân bổ công việc để doanh thu hài hòa.

3.5. Ông Bùi Văn Mộc, MSCĐ 01.0004

- Việc đầu tư xây dựng vào văn phòng 530 Võ Văn Kiệt lúc này là chưa hợp lý. Dù khó khăn nhưng khi có Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành – Tham Lương Công ty sẵn sàng đầu tư sửa chữa văn phòng theo tiêu chuẩn Châu Âu để phục vụ Dự án.
- Việc thành lập công ty “nhỏ” để hỗ trợ việc đấu thầu là không nên vì thương hiệu của Công ty là tư vấn thiết kế nên chúng ta cố gắng giữ vững và phát triển thương hiệu đó. Nhưng nếu Đơn vị nào có sáng kiến và bước đi làm ăn hiệu quả Công ty sẽ ủng hộ, cơ chế chính sách rành mạch, quyền lợi và trách nhiệm đi đôi.
- Việc điều tiết công việc trong Công ty, Ban điều hành vẫn đang triển khai, đối với các đơn vị yếu Công ty đã có cân đối nhưng nội lực của từng đơn vị là quan trọng nhất. Các Giám đốc Đơn vị phải mạnh dạn, chủ động và xông xáo hơn nữa thì công việc sẽ tốt hơn.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Ông Vũ Ngọc Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

Có 2.411.919 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu tại Đại hội.

4.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	157.298.770.322	165.168.000.000
- Doanh thu hoạt động tài chính	232.945.757	120.000.000
- Tổng lợi nhuận trước thuế	10.440.597.615	10.213.440.000

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.406.854 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99.79 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 5.065 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.21 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

342.
CÔNG T
CỔ PH
ẢNH TH
THÔNG
HIA M
- TP. H

- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế IFC.

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.366.575 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98.12 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 5.065 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.21 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 40.278 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1.67 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

4.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013 và 2014.

Chỉ tiêu	TH năm 2013	KH năm 2014
1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.832.602.683	7.966.483.200
2. Lợi nhuận để lại năm trước	3.089.251.613	4.086.492.125
3. Trích quỹ phát triển sản xuất	783.000.000	797.000.000
4. Chi Quỹ dự phòng tài chính	548.000.000	558.000.000
5. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000	1.000.000.000
6. Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành Cty	200.000.000	200.000.000
7. Phân phối lại doanh thu tài chính cho XNDB và XNKSTH	42.442.171	
8. Cổ tức chia cho các cổ đông	4.261.920.000	4.261.920.000
9. Tỷ lệ chia cổ tức	13%	13%

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.337.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96.90 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 5.065 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.21 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 69.704 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2.89 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

4.4. Thông qua Ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2013

Ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là 300 triệu đồng/năm.

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.322.919 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96.31 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 5.065 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.21 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 83.395 cổ phần, chiếm tỉ lệ 3.48 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Trần Thị Mai Hương, Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội và không có ý kiến bổ sung.

6. Bế mạc Đại hội:

Ông Bùi Văn Mộc, Chủ tọa Đại hội, cảm ơn sự tham dự của quý vị cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại Hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Phạm Thị Thanh

Trần Thị Mai Hương



CHỦ TỊCH ĐOÀN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
BÙI VĂN MỘC

