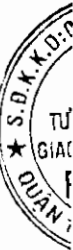


# NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Dự kiến)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 và 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Lưu ý:

Đây là chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Nếu Quý cổ đông có ý kiến bổ sung đối với chương trình Đại hội, xin gửi bằng văn bản về Công ty **trước 16h ngày 15/4/2014**.





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>

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2014

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ NĂM 2011-2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải phía Nam.

### *Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về hoạt động trong năm 2013 của HĐQT Công ty như sau:

#### 1. Những khó khăn và thuận lợi:

##### 1.1. Khó khăn:

Năm 2013 vừa qua là năm nền kinh Việt Nam vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng lớn từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên tốc độ phát triển kinh tế phục hồi chậm. Cuộc khủng hoảng tài chính và ngân hàng cùng với việc đóng băng bất động sản kéo dài làm toàn bộ nền kinh tế phát triển chậm. Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế phục hồi chậm như: số lượng thất nghiệp vẫn còn ở mức cao, chỉ số tăng giá cả tăng cao, nguồn đầu tư giảm và đặc biệt là nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông bị cắt giảm nhiều, mặc dù chính phủ đã kiểm chế thành công lạm phát và các ngân hàng đã giảm dần lãi suất (7% năm).

Chính Phủ triển khai Nghị quyết 11 tiếp tục cắt giảm đầu tư công đã làm cho đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên toàn quốc bị giảm sút, nguồn công việc của Công ty và khả năng thanh toán của chủ đầu tư giảm, gây khó khăn rất lớn cho Công ty.

Việc vay tài chính của các tổ chức ngân hàng để mua khu văn phòng 530 Võ Văn Kiệt vẫn còn ảnh hưởng đến nguồn tài chính của công ty

Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam đã chịu rất nhiều khó khăn từ các yếu tố khách quan và chủ quan đó .

##### 1.2. Thuận lợi:

Nền kinh tế có dấu hiệu ấm dần nên một số dự án hạ tầng đang tiếp tục được triển khai đầu tư, tạo thuận lợi cho công ty có khả năng tham gia các dự án ở lĩnh vực này. Lãi suất ngân hàng có chiều hướng giảm mạnh, giá trị tiền đồng Việt nam so với đôla Mỹ ổn định làm tăng hiệu quả của việc sản xuất kinh doanh



### **1.3. Về đầu tư XDCB và máy móc thiết bị:**

Tập trung đầu tư máy móc thiết bị cho bộ phận sản xuất mang lại hiệu quả cao để nâng cao năng lực cạnh tranh và thương hiệu của Công ty;

### **1.4. Về nhân lực:**

Có chương trình tuyển dụng, bồi dưỡng và đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu từng thời kỳ và lâu dài của Công ty cũng như ký kết hợp đồng với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia hợp tác dài hạn với Công ty và ngắn hạn theo các dự án cụ thể.

## **4. Những kết quả đạt được:**

Với những định hướng và chủ trương được xác định phù hợp và chỉ đạo thực hiện kịp thời, trong năm 2013, Công ty đã đạt được những kết quả cơ bản sau:

- a. Đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.
- b. Luôn đảm bảo ổn định nguồn công việc và thu nhập cho người lao động;
- c. Đầu tư máy móc thiết bị kịp thời và có hiệu quả;
- d. Thương hiệu và uy tín của Công ty tiếp tục được củng cố và nâng cao cả về chất và diện.
- e. Kết quả SXKD năm 2013 đạt doanh thu : 157,302 tỷ đồng , tăng 43% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 7,832 tỷ đồng đạt 131,86% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu tài chính khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đều vượt kế hoạch.
- f. Nguồn vốn được bảo toàn, tăng trưởng và sử dụng có hiệu quả song hiệu quả còn chưa cao. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động nghỉ việc.
- g. Thị trường được mở rộng, tạo được uy tín được đối với các chủ đầu tư và đối tác. Lĩnh vực kinh doanh được mở rộng thêm .
- h. Đảm bảo đầy đủ nguồn công việc cho toàn Công ty thực hiện trong năm 2013.

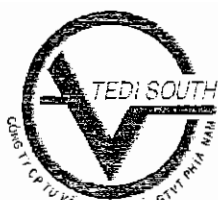
## **5. Phương hướng năm 2014:**

Với những khó khăn lớn về kinh tế của thế giới cũng như đất nước đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2014 làm cho tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động vẫn là thách thức lớn cho các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp.

**Phương hướng hoạt động năm 2014 thể hiện như sau:**

- (1) Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014. Đảm bảo duy trì và tăng trưởng của đồng vốn
- (2) Đảm bảo đủ nguồn công việc, ổn định và có tăng trưởng thu nhập cho người lao động





## 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>

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

## I. Đánh giá chung về hoạt động của Công ty trong năm 2013:

Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn không chỉ của nền kinh tế đất nước mà của cả các doanh nghiệp ngành giao thông, trong đó có Tedi South. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng của các cấp lãnh đạo và sự chia sẻ từ tập thể người lao động, cộng với uy tín đã được gầy dựng gần 40 năm qua mà Công ty đã vượt qua năm 2013 với những thành tích vượt bậc:

- Tổng số hợp đồng kinh tế: 73 hợp đồng
- Giá trị hợp đồng tương ứng: 263,8 tỷ đồng (giảm 1,5% so với năm 2012).
- Chi trả cổ tức 2012 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

### 1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 2013:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỉ lệ tăng, giảm (%) so với KH 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.000.000.000	157.302.451.562	43,00
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.500.000.000	31.164.540.329	22,21
6	Doanh thu hoạt động tài chính	120.000.000	232.945.757	94,12
7	Chi phí tài chính	3.200.000.000	2.897.188.055	(9,46)
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.500.000.000	18.114.198.738	24,93
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.920.000.000	10.386.099.293	31,14
13	Lợi nhuận khác	-	54.498.322	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.920.000.000	10.440.597.615	31,83
15	Thuế TNDN phải nộp	1.980.000.000	2.607.994.932	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.940.000.000	7.832.602.683	31,86

(Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính)

- Đầu tư cho công tác kiểm định VLXD và kiểm định công trình. Cụ thể:
  - ✓ Đầu tư trang thiết bị máy móc:
    - Đồng bộ hóa dây chuyền, nâng cao năng lực thí nghiệm, kiểm định trong nhà và hiện trường cho phòng Thí nghiệm của XNĐC;
    - Đầu tư một phần thiết bị kiểm định hiện trường cho TTTV.
  - ✓ Đầu tư về nhân lực: Đào tạo và đào tạo lại các thí nghiệm viên và các kỹ sư chuyên về kiểm định để đáp ứng yêu cầu công việc;
  - ✓ Xây dựng cơ chế phối hợp, phân chia trách nhiệm, kiểm soát giữa VP QLCL&TVGS, TTTV và XNĐC.

## 2. Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận 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
2	Các khoản giảm trừ	3.681.240	
3	Doanh thu thuần và bán hàng cung cấp dịch vụ	157.298.770.322	165.168.000.000
4	Giá vốn hàng bán	126.134.229.993	132.134.400.000
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
	Trong đó : Chi phí lãi vay	2.686.820.881	3.120.000.000
8	Chi phí bán hàng	-	
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
11	Thu nhập khác	131.272.727	-
12	Chi phí khác	76.774.405	
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





**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>

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2014

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam do Hội đồng Quản trị Công ty ban hành ngày 29/09/2006;
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều 123 Luật Doanh nghiệp và điều 29 Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam;

Qua một năm hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả tìm hiểu và kiểm tra tình hình tài chính kế toán, sản xuất kinh doanh, quản trị và việc tuân thủ các điều lệ, quy định, quy chế tổ chức quản lý, v.v... của Công ty trong năm 2013, như sau:

### I. THỰC TẾ KIỂM TRA

#### 1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thống kê số liệu kinh doanh qua các năm:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1	Số hợp đồng kinh tế	77	99	109	82	73
2	Giá trị hợp đồng	201.176	230.684	141.430	267.818	263.818
3	Số tiền thu về	104.456	132.163	132.347	129.266	158.744
4	Doanh thu	72.616	81.746	103.668	109.923	157.302
5	Lợi nhuận trước thuế	11.280	11.874	10.626	8.550	10.440
	<i>LN trước thuế/Dthu</i>	<i>16%</i>	<i>15%</i>	<i>10%</i>	<i>8%</i>	<i>7%</i>
6	Lợi nhuận sau thuế	9.869	10.387	7.970	6.412	7.833

Số liệu năm 2013 tiếp tục cho thấy tỉ lệ Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu của Công ty tiếp tục giảm. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn do tác động chung của nền kinh tế, của lạm phát cao hay từ các đối thủ cạnh tranh,...



Như vậy, tình hình nhân sự và tiền lương của Công ty năm 2013 là tương đối ổn định. Với kế hoạch doanh thu 2014 và khối lượng công việc gởi đầu từ hợp đồng của những năm trước có thể đảm bảo cho sự ổn định và tăng trưởng của Công ty trong năm 2014 tiếp theo.

### 3. Về đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty:

Qua số liệu về sản xuất kinh doanh của Công ty (nguồn: phòng QLKD), chúng tôi nhận thấy:

- Công tác thống kê chưa được quan tâm đúng mức qua nhiều năm;
- Các số liệu thống kê về sản lượng giao khoán và giá trị thực hiện/nghiệm thu trong năm của các đơn vị/thâu phụ không được thực hiện;
- Không có đánh giá hiệu quả sản xuất của các đơn vị;
- Dự báo nguồn thu không tương quan với thực tế tình hình Công ty.

## II. CÁC KIẾN NGHỊ:

Qua xem xét các số liệu và báo cáo của Công ty, Ban kiểm soát chúng tôi nhận thấy áp lực về tài chính của Công ty năm 2014 sẽ giảm bớt khi có nguồn thanh toán từ các công trình lớn như công trình Mở rộng QL1, Cần Thơ – Phụng Hiệp, ... và nợ vay mua nhà 530 Võ Văn Kiệt đã thanh toán được 60%.

Trong điều kiện kinh doanh nhiều khó khăn như hiện nay, vấn đề đánh giá hiệu quả hoạt động lại càng cần thiết. Vì vậy, chúng tôi đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành công ty nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

- Tăng cường kiểm soát chi phí, xây dựng định mức để tránh thất thoát tài sản;
- Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng công trình TVGS (đã kiến nghị tại báo cáo năm 2013);
- Nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình quản lý chất lượng theo ISO để đảm bảo hoạt động hiệu quả của bộ máy sản xuất, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty;
- Chế độ báo cáo quý và tháng của Ban điều hành Công ty với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để HĐQT có đủ số liệu để theo sát hoạt động của Công ty và có những điều chỉnh chiến lược kịp thời trong giai đoạn khó khăn (đã kiến nghị tại báo cáo năm 2013);
- Có những điều chỉnh về tiền lương để thu hút và giữ chân người lao động có năng lực và kinh nghiệm.

Trên đây là một số vấn đề mà Ban kiểm soát chúng tôi kiểm tra và ghi nhận được, cũng như một vài kiến nghị sau khi kiểm tra các hoạt động của Công ty theo chức năng của mình.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.





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>

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2014

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014

- 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;

a) Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 :

- Mức thù lao tối đa cho HĐQT và BKS năm 2013 được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 18/4/2013 là 300.000.000 đồng/năm
- Mức chi trả thù lao thực tế cho HĐQT và BKS năm 2013: **300 triệu đồng**

b) Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 đề nghị :

HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao tối đa cho HĐQT và BKS năm 2014 là 300.000.000 đồng/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI VĂN MỘC





ISO 9001:2008

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG (Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều 17, khoản 4 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 31/3/2014;

### Các nội dung cần biểu quyết:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
2. Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2013.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013 và 2014.
4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

Các cổ đông đánh dấu vào Phiếu biểu quyết có các ô:

- Đồng ý;
- Không đồng ý;
- Không ý kiến.

***Ghi chú: Phiếu không hợp lệ là phiếu không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu nhiều hơn 01 (một) ô trong mỗi nội dung cần biểu quyết.***

TP.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2013

