



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

TP Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM**

I. Thông tin chung :

1. Thông tin khái quát :

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam.
- Tên giao dịch quốc tế : Transport Engineering Design Joint Stock Incorporated South.
(Viết tắt là: TEDI SOUTH)
- Giấy CNĐKKD số 4103004591 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 10 tháng 4 năm 2006 và đã thay đổi lần thứ 7 vào ngày 10 tháng 9 năm 2012
- Địa chỉ trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - . Số điện thoại : (08) 3829 9988 – 3829 2679
 - . Số Telex (fax) : (08) 3829 2661
- Email-1: tedisouth@hcm.vnn.vn
- Email-2: tedisouth@tedisouth.com
- Web-site: <http://www.tedisouth.com.vn>
- Cơ sở 2: 530 Võ Văn Kiệt , Phường Cầu Kho , Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - . Số điện thoại : (08) 38365 301 - (08) 38378 027
 - . Số fax : (08) 38368 837 – (08) 38368 013
- Cơ sở 3 : 98/13 Ung Văn Khiêm, Phường 25 , Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh phía Bắc: 18 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 - . Số điện thoại: (04) 62811 854
 - . Số fax: (04) 62811 856
- Vốn điều lệ : là 32.784.000.000 đ-





**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

- Quá trình hình thành và phát triển :

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam (gọi tắt là Công ty) có tiền thân là Công ty Khảo sát thiết kế GTVT Phía Nam được thành lập theo Quyết định số 912/QĐ/TCCB-LĐ ngày 25 tháng 3 năm 1995 của Bộ Giao thông vận tải, Số ĐKKD là 102275 do Ủy ban Kế hoạch TP Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 1995 . Công ty đổi tên thành Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam theo Quyết định số 4625/QĐ/TCCB-LĐ ngày 31 tháng 12 năm 1995 của Bộ Giao thông vận tải .

Công ty thực hiện phương án cổ phần hóa theo Quyết định số 4424/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam thành Công ty cổ phần.

Công ty chính thức trở thành Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam, hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 4103004591 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp ngày 10 tháng 4 năm 2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 27 tháng 9 năm 2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 10 tháng 9 năm 2012.

Trải qua chặng đường hoạt động hơn 30 năm, trên nền tảng Phân viện Khảo sát Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam thành lập tháng 01/1977 thuộc Viện Thiết kế Giao thông Vận tải, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam (TEDI SOUTH) hiện nay đã là một trong những đơn vị Tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công trình của ngành giao thông vận tải ở khu vực phía Nam cũng như cả nước

Nổi tiếp truyền thống “xuyên rừng, bạt núi” đi tiên phong để hình thành những tuyến đường, cây cầu, bến cảng, những tuyến đường sắt, đường thủy của những thế hệ đi trước, ngày nay TEDI SOUTH với đội ngũ gần 400 cán bộ công nhân viên trong đó có khoảng 200 Kỹ sư, Thạc sỹ, Tiến sĩ chuyên ngành được đào tạo ở trong và ngoài nước, hơn 100 Kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật giàu kinh nghiệm đã và đang nghiên cứu nhiều dự án, công trình trọng điểm trên mọi miền đất nước; các bản thiết kế mang tính thẩm mỹ, giàu bản sắc, áp dụng các công nghệ tiên tiến góp phần thay đổi diện mạo giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh-quốc phòng của khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

*** Ngành nghề kinh doanh :**

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan . Chi tiết bao gồm :
- . Hoạt động do đặc bản đồ



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

- . Thiết kế công trình giao thông (cầu, hầm, đường sắt, đường bộ)
- . 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 và công nghiệp
- . Tư vấn xây dựng
- . Khảo sát địa chất xây dựng công trình
- . Khảo sát đo đạc xây dựng công trình
- . Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ)
- . Thiết kế nội thất công trình
- . Khảo sát địa hình xây dựng công trình, địa chất thủy văn công trình
- . Tư vấn quản lý chi phí
- . Thiết kế điện công trình đường dây và trạm, 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 xây dựng, lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp
- . Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường
- . Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cảng – đường thủy)
- . Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
- . Lập báo cáo đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi) xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp.
- . Tư vấn giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường sắt
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết : xây dựng công trình giao thông



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Vận tải hành khách đường bộ khác
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Chi tiết : Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; thí nghiệm các tiêu chí nền móng, kết cấu mặt đường các công trình xây dựng;Kiểm định chất lượng các công trình 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 của công trình xây dựng. Thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng)
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Chi tiết : nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật, dịch vụ tư vấn và chuyên giao công nghệ)

*** Địa bàn kinh doanh :**

- Trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý :

*** Mô hình quản trị công ty :**

- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất Công ty.
- Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm 3 thành viên.
- Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm 5 thành viên
- Ban Điều hành gồm Tổng giám đốc điều hành , các Phó tổng giám đốc và thủ trưởng các đơn vị.

Cơ cấu tổ chức của TEDI SOUTH được xây dựng trên nguyên tắc phân công , quản lý theo công việc (dự án, công trình) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc điều hành qua phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của đơn vị thông qua Phó tổng giám đốc phụ trách và thủ trưởng các đơn vị.

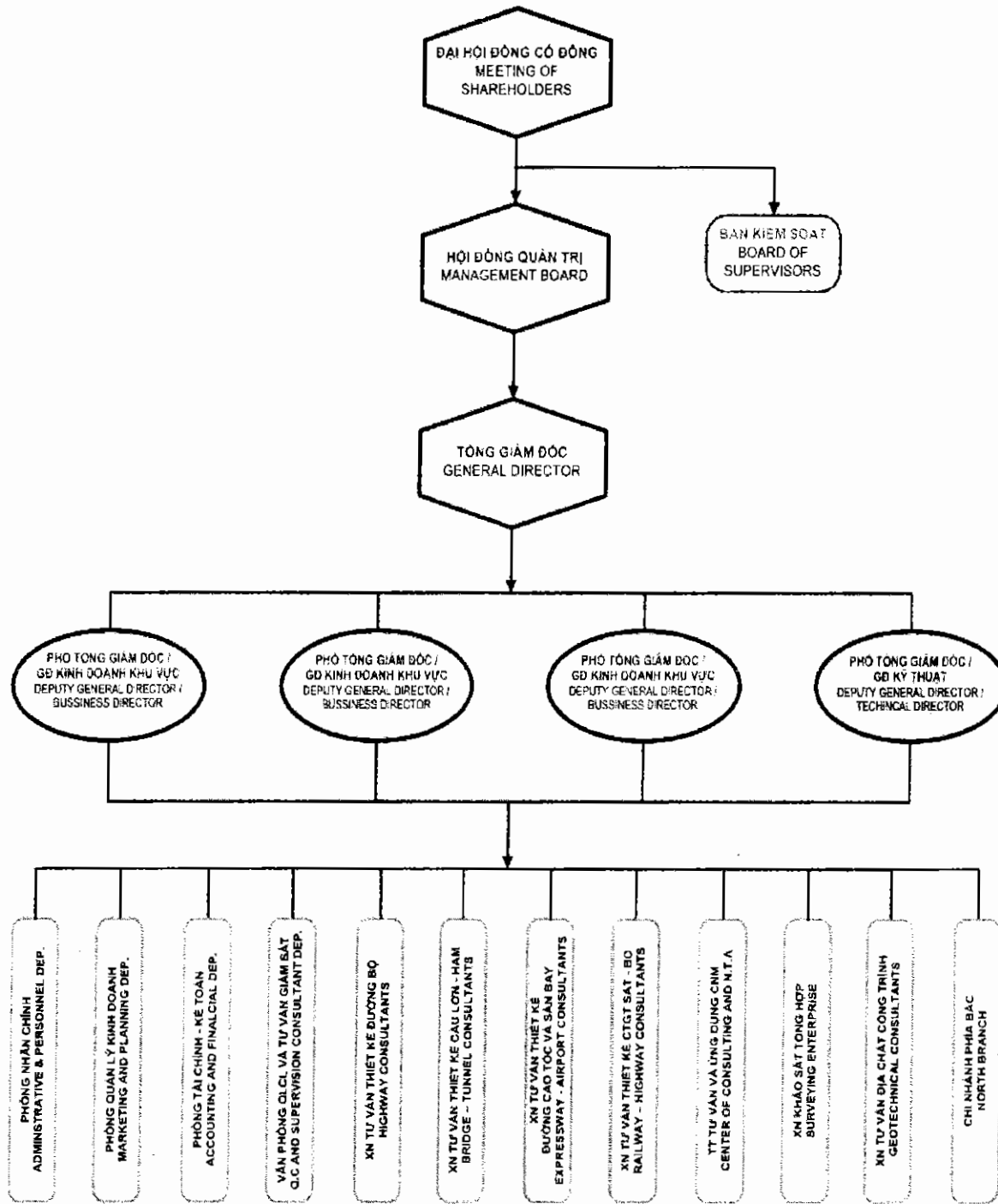
TEDI SOUTH tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần , tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các văn bản pháp luật hiện hành.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

*** Cơ cấu bộ máy quản lý :**



***Các công ty con, công ty liên kết : Không có**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

4. Định hướng phát triển:

***Mục tiêu chủ yếu của Công ty :**

Mục tiêu quan trọng và lâu dài của Công ty là “ trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trên cả nước và khu vực trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình giao thông vận tải , được khách hàng tin cậy và có thể sánh vai với các tổ chức tư vấn quốc tế”

Bên cạnh đó, Công ty luôn phấn đấu sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, tạo thu nhập ổn định cho người lao động đang làm việc tại Công ty cũng như thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

*** Chiến lược phát triển trung và dài hạn :**

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên để có thể tiếp thu và đưa vào ứng dụng những thành tựu tiên tiến của khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Đảm bảo luôn cung cấp nguồn lực để thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.
- Nhân hiệu và logo của Công ty trên mỗi sản phẩm chính là cam kết về chất lượng dịch vụ do Công ty cung cấp cho khách hàng.
- Toàn Công ty phấn đấu nỗ lực để luôn tăng sản lượng thực hiện, tỷ suất lợi nhuận, đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên, tăng tỷ lệ cổ tức cho cổ đông, bổ sung nguồn vốn để tái sản xuất, mở rộng đầu tư, quy mô sản xuất.
- Đẩy mạnh quan hệ với các địa phương để tham gia thực hiện các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ODA giao cho các địa phương quản lý.
- Chủ động tìm kiếm, hợp tác với các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước để tham gia thực hiện các dự án BOT .
- Công tác đấu thầu là khâu then chốt, cần phải được cải tiến và nâng cao chất lượng về hình thức, nội dung, cách tiếp cận, kỹ thuật cũng như giá thầu
- Kiện toàn lại mô hình tổ chức của Công ty với xu hướng tinh giản, nhân sự có trình độ chuyên môn cao. Công tác tuyển dụng lao động được cải tiến sao cho tuyển được người lao động có khả năng và có tâm huyết ở với Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

- Ngoài lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn, với lợi thế về địa điểm văn phòng cũng như kinh nghiệm tư vấn dự án, Công ty sẽ nghiên cứu để phát triển thêm dịch vụ và đầu tư nhằm mục đích nâng cao thu nhập của người lao động và gia tăng lợi ích của cổ đông.

*** Các mục tiêu phát triển bền vững :**

Công ty luôn đảm bảo mục tiêu phát triển doanh nghiệp đi đôi với việc bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Bên cạnh việc tham gia tư vấn thiết kế vào các dự án cầu đường, góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế đất nước, Công ty cũng tham gia tư vấn thiết kế trong lĩnh vực cải thiện môi trường nước, hệ thống xử lý nước thải của nhiều dự án góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

6. Các rủi ro :

* **Rủi ro về thị trường:** là những rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến từ thị trường. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của TEDI SOUTH là tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình giao thông vận tải mà đa phần các dự án đều do nhà nước làm chủ đầu tư, nên khi có thay đổi chính sách dẫn đến thị trường bị thu hẹp (Ví dụ như nghị quyết 11 về cắt giảm đầu tư công của Chính phủ), sẽ chịu nhiều rủi ro do tạm dừng triển khai công trình.

* **Rủi ro về thanh toán:** Đa phần các công trình mà TEDI SOUTH tham gia thực hiện là có vốn đầu tư từ ngân sách nên việc thanh quyết toán hết sức chậm chạp, có dự án phải đến 10 năm mới hoàn thành việc thanh quyết toán. Một số các công trình mà chủ đầu tư là các công ty cổ phần thì việc thu hồi nợ cũng rất khó khăn. Việc thanh toán không đúng tiến độ trong hợp đồng ảnh hưởng lớn đến dòng tiền và kế hoạch đầu tư của Công ty.

* **Rủi ro về lãi suất :** là rủi ro về việc thay đổi lãi suất của các Ngân hàng. Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được Công ty quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho Công ty từ các nguồn cho vay thích hợp

* **Rủi ro về thuế:** việc kê khai, quyết toán và nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước theo cơ chế tự khai tự nộp vẫn tiềm ẩn những rủi ro như kê khai thiếu, sai sót dẫn đến tăng số thuế phải nộp mà Công ty chưa phát hiện được. Nhưng cơ quan Thuế hiện nay không thực hiện quyết toán thuế hàng năm mà mãi đến 4,5 năm sau mới thanh tra việc kê khai nộp thuế dẫn



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

đến số tiền phạt do chậm nộp thuế qua nhiều năm tăng lên rất nhiều làm ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty

* **Rủi ro về cạnh tranh:** Hiện tại, với việc dễ dàng trong thành lập các công ty tư vấn nên hầu hết các tỉnh thành, huyện đều có các công ty tư vấn với mô hình gọn nhẹ, quan hệ mật thiết với địa phương nên việc cạnh tranh rất khốc liệt. Tiêu chí lựa chọn nhà thầu tư vấn chưa nhất quán, chưa thật sự thiên về năng lực mà ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.

* **Rủi ro về chính sách pháp luật:** Thay đổi chính sách về lương tối thiểu của nhà nước liên tục dẫn tới chi phí bảo hiểm xã hội tăng nhanh trong khi giá thiết kế không thay đổi, ảnh hưởng đến hiệu quả đấu thầu, nguồn tài chính của Công ty

* **Rủi ro về nhân sự:** Trong lĩnh vực tư vấn, thì chất xám là tài sản cốt lõi quyết định đến sự thành hay bại của bất cứ doanh nghiệp tư vấn nào. Hiện nay với sự cạnh tranh ngày càng có nhiều công ty tư vấn (trong và ngoài nước) hoạt động trên khắp các địa bàn trong cả nước với chính sách lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt (mặc dù là không bền vững) thì việc di chuyển các cán bộ là chủ nhiệm dự án, cán bộ quản lý,.. là một rủi ro lớn của TEDI SOUTH. Việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng được công việc rất khó khăn (sinh viên mới ra trường thường phải mất từ 2 đến 5 năm đào tạo thì mới có thể đáp ứng được công việc).

II. Tình hình hoạt động trong năm 2015 :

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 :**

Năm 2015 vừa qua, Việt Nam vẫn còn chịu những ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế chung; việc làm giảm sút, 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. Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam là một doanh nghiệp cũng chịu nhiều tác động từ khủng hoảng chung và những khó khăn trực tiếp đó. Nhiều công trình không được bố trí vốn hoặc bố trí vốn rất ít nên Công ty phải vay ngân hàng để thực hiện công tác khảo sát ; công tác thiết kế phải tiến hành rà soát lại hồ sơ theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải và các chủ đầu tư nên đã kéo dài thời gian trình duyệt gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công trình cũng như là nguồn lực tài chính của Công ty. Việc giải ngân để thanh toán các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước chậm, nhỏ giọt , thậm chí còn bị ngưng lại vì thiếu vốn đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của Công ty



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

Trước những khó khăn lớn diễn ra trong năm, HĐQT, Ban lãnh đạo và tập thể người lao động đã đoàn kết, có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn và tập trung tìm nguồn giải quyết công việc sản xuất cho người lao động. Trên cơ sở nguồn công việc chuyển tiếp từ năm 2014 và trúng thầu trong năm 2015, Công ty vẫn đảm bảo đủ và ổn định nguồn công việc cho người lao động, từ đó đảm bảo ổn định và tăng thêm thu nhập cho người lao động; đảm bảo ổn định và phát triển của Công ty theo mục tiêu và kế hoạch đã được Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của Lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty, chúng ta đã đạt được một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu sau đây:

- Tổng số hợp đồng kinh tế: 80 hợp đồng
- Giá trị hợp đồng tương ứng: 118,5 tỷ đồng (giảm 40% so với năm 2014)
- Tổng doanh thu: khoảng 173 tỷ đồng (giảm 11,7% so với năm 2014)
- Thu nhập bình quân ước tính cả năm: \approx 8,4 triệu đồng/tháng/người (xấp xỉ bằng năm 2014)

Doanh thu do thầu phụ thực hiện năm 2015 là 10,4 tỉ đồng, giảm 24,3 tỉ đồng so năm 2014 làm cho doanh thu năm 2015 của Công ty giảm theo. Bên cạnh đó, khó khăn tài chính trong nhiều tháng làm lượng tiền về Công ty năm 2015 giảm khoảng 60 tỉ đồng so với năm 2014. Vì vậy, khối lượng thanh toán và tạm ứng cho các đơn vị chỉ đạt 68 tỉ đồng, giảm gần 20 tỉ đồng so với năm 2014.

*** Tình hình thực hiện so với kế hoạch :**

| STT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH NĂM 2015 | THỰC HIỆN NĂM 2015 | TỶ LỆ ĐẠT ĐƯỢC SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2015 (%) |
|-----|---|-------------------|--------------------|---|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp DV | 176.000.000.000 | 173.783.932.009 | 98,74 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | | - | |
| 3 | Doanh thu thuần và bán hàng cung cấp dịch vụ | 176.000.000.000 | 173.783.932.009 | 98,74 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 144.320.000.000 | 143.446.609.011 | 99,39 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 31.680.000.000 | 30.337.322.998 | 95,76 |



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

ISO 9001 : 2000

| | | | | |
|----|---|----------------|----------------|--------|
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 120.000.000 | 70.877.901 | 59,06 |
| 7 | Chi phí tài chính | 2.250.000.000 | 1.566.976.261 | 69,64 |
| | Trong đó : Chi phí lãi vay | 1.800.000.000 | 1.189.966.122 | 66,11 |
| 8 | Chi phí bán hàng | | - | |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 17.550.000.000 | 16.266.914.642 | 92,69 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 12.000.000.000 | 12.574.309.996 | 104,79 |
| 11 | Thu nhập khác | | 148.608.740 | |
| 12 | Chi phí khác | 550.000.000 | 265.232.891 | |
| 13 | Lợi nhuận khác | 550.000.000 | 116.624.151 | |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 11.450.000.000 | 12.457.685.845 | 108,80 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2.519.000.000 | 2.727.513.006 | |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | 93.695.609 | |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 8.931.000.000 | 9.636.477.230 | 107,90 |

2. Tổ chức nhân sự :

*** Danh sách Ban Điều hành Công ty :**

- Tổng Giám đốc : Ông Bùi Văn Mộc

Ngày tháng năm sinh: 28/03/1956
 Nơi sinh: Sơn La
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Thái Nguyên
 Địa chỉ thường trú: Số 10 đường 13 P. An Phú. Q 2 Tp. HCM
 CMND số: 024 528 259 tại CA TP.Hồ Chí Minh
 Trình độ văn hóa: 10/10
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

Số cổ phần nắm giữ: 397.000 cổ phần
- Sở hữu cá nhân: 397.000 cổ phần
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cp: Vợ - Lê Thị Bích Ngân - 20.483cp
Con - Bùi Lê Hoàng - 21.500cp

Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Phó Tổng Giám đốc : Ông Hoàng Hải Hà

Ngày tháng năm sinh: 12/02/1969
Nơi sinh: Ba Xuyên
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: 6D Phan Bội Châu – Q.Bình Thạnh
CMND số: 022 617 538 tại CA TP.HCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu Đường
Số cổ phần nắm giữ: 94.375 cổ phần
- Sở hữu cá nhân: 94.375 cổ phần
- Đại diện sở hữu: : 0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cp Em : Hoàng Hải Thủy - 7.200 cp
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Phó Tổng Giám đốc : Ông Trương Tùng Bách

Ngày tháng năm sinh: 07/07/1975
Nơi sinh: Sài Gòn
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

Quê quán: Long An
Địa chỉ thường trú: 19/10F Huỳnh Tấn Phát Q7
CMND số: 024777096 tại CATPHCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu Đường
Số cổ phần nắm giữ: 44.047 cổ phần
- Sở hữu cá nhân: 44.047 cổ phần
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cp: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Phó Tổng Giám đốc : Ông Lương Văn Liêm

Ngày tháng năm sinh: 20/09/1957
Nơi sinh: Nghệ An
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nghệ An
Địa chỉ thường trú: 406/60/14 Cộng Hòa – Q.TB
CMND số: 021 606 709 tại CA TP.HCM
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Số cổ phần nắm giữ: 52.817 cổ phần
- Sở hữu cá nhân: 52.817 cổ phần
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cp: Con Lương Trường Hân : 900CP
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Phó Tổng Giám đốc : Ông Đặng Minh Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

ISO 9001 : 2000

Ngày tháng năm sinh: 21/09/1969
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: 837/8 Quang Trung – Q. Gò Vấp Tp,HCM
CMND số: 025325561 tại CA Tp. HCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật
Số cổ phần nắm giữ: 371.362 cổ phần
- Sở hữu cá nhân: 371.362 cổ phần
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cp : Vợ : Huỳnh Kim Sương – 96.834 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

- Phó tổng giám đốc : Ông Phạm Văn Thắng

Ngày tháng năm sinh: 10/02/1957
Nơi sinh: Hà Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hà Nội
Địa chỉ thường trú: B24 Hoàn Cầu , Q.Đông Đa – Hà Nội
CMND số: 013 080 374 tại CA Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Đại diện sở hữu

1.K.D:0300



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

- Phó tổng giám đốc : Ông Nguyễn Tuấn Dũng (bổ nhiệm 24 tháng 2 năm 2016)

| | |
|----------------------------------|--|
| Ngày tháng năm sinh: | 16/11/1972 |
| Nơi sinh: | Thuận An – Bình Dương |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Bình Dương |
| Địa chỉ thường trú: | 18 đường số 2 , P. Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, TPHCM |
| CMND số: | 280 499 726 tại Bình Dương |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ Kỹ Thuật |
| Số cổ phần nắm giữ: | 101.548 cổ phần |
| - Sở hữu cá nhân: | 101.548 cổ phần |
| - Đại diện sở hữu: | 0 cổ phần |
| Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | Không |

- Kế toán trưởng : Bà Phạm Thị Hoàng Anh

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Ngày tháng năm sinh: | 21/01/1974 |
| Nơi sinh: | Thái Bình |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Quê quán: | Cà Mau – Minh Hải |
| Địa chỉ thường trú: | 31/8 Hoàng Du Khương ,P.12,Q10, TPHCM |
| CMND số: | 023 166 564 tại CA TPHCM |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ Kinh tế |
| Số cổ phần nắm giữ: | 68.585 cổ phần |
| - Sở hữu cá nhân: | 68.585 cổ phần |
| - Đại diện sở hữu: | 0 cổ phần |



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

Những người có liên quan nắm giữ cp : Chồng : Nguyễn Mạnh Hùng – 1.325 cp
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

*** Số lượng cán bộ , công nhân viên :**

Tổng số người lao động tại Công ty hiện có là 450 người với 70 nữ, trong đó:

- + Tiến sỹ : 04 người
- + Thạc sỹ : 28 người.
- + Đại học : 280 người
- + Công nhân kỹ thuật, KTV : 111 người

*** Chính sách đối với người lao động :**

- Do lượng tiền về không đều giữa các tháng trong năm nhưng Công ty vẫn đảm bảo nguồn tiền để các đơn vị ổn định sản xuất, không có tình trạng nợ lương kéo dài. Công ty vẫn duy trì được tháng lương 13 với gần 4 tỷ đồng cho trên 450 nhân viên và vẫn đảm bảo tiền thưởng nhân các ngày lễ lớn trong năm. Đây là một nỗ lực rất lớn của Công ty nhằm chia sẻ những khó khăn trong đời sống của người lao động.

-Việc sửa đổi Quy chế Tiền lương luôn được nghiên cứu, hoàn thiện nhằm thực hiện chế độ đãi ngộ tốt hơn góp phần thu hút và giữ chân những người có năng lực gắn bó lâu dài với Công ty.

- Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất cả các bộ phận công tác, Công ty luôn khuyến khích người lao động nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất; trong thời gian qua, TEDI SOUTH đã hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động trong việc học cao học, thi nâng bậc đối với công nhân nhằm tập nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật. Trong thời gian tới, Công ty cũng sẽ tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay nghề, bậc kỹ thuật, tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài.

- Về chính sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, bên cạnh đó Công ty cũng áp dụng các quy định xử phạt đối với các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của TEDI SOUTH.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

- Công tác đời sống đối với người lao động : Công ty luôn quan tâm, đảm bảo cho người lao động có việc làm và thu nhập, trợ cấp khó khăn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng.
- Công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động: Công ty luôn chấp hành đầy đủ 100% thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động.
- Thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 06 tháng trở lên.
- Bên cạnh đó, lãnh đạo Công ty và đơn vị luôn tạo điều kiện để người lao động tham gia các đoàn thể quần chúng, các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao do Công ty, đơn vị hay do các đối tác tổ chức nhằm làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người lao động. Và các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ đồng bào bão lụt, ... vẫn luôn được lãnh đạo và người lao động trong Công ty nhiệt tình ủng hộ, nhất là tại những địa phương có công trình của Công ty thực hiện và các chương trình do Bộ GTVT phát động

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án :

Năm 2015, Công ty đã đầu tư trên 3 tỉ đồng, đặc biệt là đầu tư cho máy tính và phần mềm thiết kế Infrastructure (1,5 tỉ đồng).

4. Báo cáo tình hình tài chính :

** Tình hình tài chính :*

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2014 | Năm 2015 | TĂNG GIẢM SO VỚI NĂM 2014 (%) |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 196.237.901.619 | 173.783.932.009 | -11,44 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | - | - | |
| 3 | Doanh Thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 196.237.901.619 | 173.783.932.009 | -11,44 |
| 4 | Giá Vốn Hàng hoá | 159.969.553.586 | 143.446.609.011 | -10,33 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 36.268.348.033 | 30.337.322.998 | -16,35 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 163.094.786 | 70.877.901 | -56,54 |

11/11/15 Mr. Cao Văn Việt



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

ISO 9001 : 2000

| | | | | |
|----|--|----------------|----------------|---------------|
| 7 | Chi phí tài chính | 3.247.319.339 | 1.566.976.261 | -51,75 |
| | Trong đó : Chi phí lãi vay | 2.157.777.539 | 1.189.966.122 | -44,85 |
| 8 | Chi phí bán hàng | | | |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 18.892.953.114 | 16.266.914.642 | -13,90 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 14.291.170.366 | 12.574.309.996 | -12,01 |
| 11 | Thu nhập khác | 618.283.986 | 148.608.740 | -75,96 |
| 12 | Chi phí khác | 2.060.248.542 | 265.232.891 | -87,13 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 1.441.964.556 | 116.624.151 | -91,91 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 12.849.205.810 | 12.457.685.845 | -3,05 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 3.361.055.892 | 2.727.513.006 | -18,85 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 177.844.160 | 93.695.609 | |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 9.665.994.078 | 9.636.477.230 | -0,31 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.948 | 2.939 | -0,31 |

*** Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :**

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2014 | Năm 2015 |
|-----|----------------------------------|----------|----------|
| 1 | Khả năng thanh toán | | |
| | . Khả năng thanh toán nhanh | 0,54 | 0,34 |
| | . Khả năng thanh toán ngắn hạn | 1,37 | 0,94 |
| 2 | Cơ cấu tài sản | | |
| | . Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 73,57 | 68,60 |
| | . Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 26,43 | 31,40 |
| 3 | Cơ cấu nguồn vốn | | |
| | . Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn | 77,66 | 73,91 |
| | . Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn | 22,34 | 26,09 |
| 4 | Năng lực hoạt động | | |
| | . Vòng quay hàng tồn kho | 0,82 | 0,75 |
| | . Doanh thu thuần / Tổng tài sản | 69,61 | 65,21 |

15/11/2015 14:40:44



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

| | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 5 | Khả năng sinh lời | | |
| | Lợi nhuận sau thuế / Tổng Tài sản | 3,43 | 3,62 |
| | Lợi nhuận sau thuế / Tổng Doanh thu | 4,93 | 5,55 |
| | Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH | 29,48 | 29,39 |
| | Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần | 7,28 | 7,24 |

5. Cơ cấu cổ đông :

*** Cơ cấu cổ đông :**

| STT | Danh mục | Số lượng (CP) | Giá trị (VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------|------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Trong nước : | | | |
| | - Nhà nước | 0 | 0 | 0 |
| | - Tổ chức | 0 | 0 | 0 |
| | - Cá nhân | 3.278.400 | 32.7840.000.000 | 100 |
| 2 | Nước ngoài | 0 | 0 | 0 |
| | Cộng | 3.278.400 | 32.7840.000.000 | 100 |

*** Cổ phần :**

| | 31/12/2015 VNĐ | 01/01/2015 VNĐ |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Số lượng cổ phần đăng ký phát hành | 3.278.400 | 3.278.400 |
| Số lượng cổ phần đã bán ra công chúng | 3.278.400 | 3.278.400 |
| - Cổ phần phổ thông | 3.278.400 | 3.278.400 |
| Số lượng cổ phần đang lưu hành | 3.278.400 | 3.278.400 |
| - Cổ phần phổ thông | 3.278.400 | 3.278.400 |

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

*** Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :**

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp đầu năm | 32.784.000.000 | 32.784.000.000 |
| - Vốn góp tăng trong năm | - | - |
| - Vốn góp giảm trong năm | - | - |
| - Vốn góp cuối năm | 32.784.000.000 | 32.784.000.000 |

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

*** Chính sách liên quan đến người lao động :**

- Công ty xây dựng thang lương, bảng lương theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật . Việc trả lương, trả thưởng được thực hiện theo đúng quy chế trả lương, trả thưởng , phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty.
- Công ty xây dựng kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động, kế hoạch huấn luyện về an toàn lao động , đảm bảo cung cấp các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân khảo sát địa chất, địa hình làm việc theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các chế độ phụ cấp làm việc trong môi trường độc hại của nhân viên thí nghiệm.
- Tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV Công ty nhằm phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh khác để có biện pháp chữa trị, thông báo, kiểm tra chuyên sâu kịp thời cho CBCNV
- Công tác đào tạo luôn được Công ty quan tâm với chủ trương đầu tư một cách có hiệu quả cho nguồn lực, hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp. Công tác đào tạo nội bộ đã được nâng cao về chất lượng lẫn số lượng.

*** Báo cáo liên quan đến trách nhiệm công đồng địa phương :**

Tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội do Bộ giao thông vận tải và chính quyền vận động như : xây dựng nhà tình nghĩa, thăm trẻ mồ côi, Quỹ xã hội từ thiện ...

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc :

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Trong năm qua, Công ty đã tham gia thực hiện tư vấn, khảo sát, thiết kế và giám sát nhiều công trình như:



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

- a. Tiếp tục thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia là Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1, đoạn từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài – Chơn Thành;
- b. Dự án 21 cầu yếu phía Nam; Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp; Quốc lộ 91, Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí;
- c. Đường sắt đô thị Tp.HCM tuyến số 1, 2 và 3A;
- d. Đường phía Tây bán đảo Cam Ranh; cầu Long Hồ, nút giao 319;
- e. Các công trình giao thông tại Côn Đảo, Phú Quốc;
- f. Tư vấn giám sát 4 tuyến đường Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Bình Thuận, hầm Đèo Cà, tuyến An Thới – Cửa Lấp, Tuyến Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây,...

- Đảm bảo nguồn công việc chuyên tiếp đủ và ổn định cho 6 tháng đầu năm 2016.

- Thương hiệu và uy tín của Công ty tiếp tục được củng cố và nâng cao

- Về doanh thu: đã tích cực bám sát các Chủ đầu tư, tập trung vào các dự án được phân bổ kế hoạch vốn nên đảm bảo được nguồn thu, thu hồi được các khoản chi phí từ những năm trước, do vậy lợi nhuận vượt kế hoạch và các mục tiêu đã được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông năm 2015 .

- Đánh giá chung trong năm 2015, Ban Lãnh đạo TEDI SOUTH hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Công ty hoạt động đã đảm bảo được các yếu tố sau:

- + Bảo toàn được vốn của Chủ sở hữu.
- + Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư.
- + Đảm bảo các quyền lợi, lợi ích của người lao động
- + Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước

2. Tình hình tài chính :

a. Tình hình tài sản :

Tổng tài sản có 266,482 tỷ đồng. Ngoài những tài sản hiện hữu, đáng chú ý là khoản hàng tồn kho 186,613 tỷ đồng chiếm 70% tổng tài sản. Đây chính là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chưa được quyết toán tại Công ty. Do đặc thù ngành sản xuất kinh doanh của TEDI SOUTH là khảo sát thiết kế các công trình mà chủ đầu tư chủ yếu là các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải nên thời gian thực hiện các công trình giao thông vận tải



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

thường kéo dài nhiều năm vẫn chưa được nghiệm thu, quyết toán dẫn đến còn nhiều công trình chưa thể bàn giao doanh thu, kết chuyển chi phí .

b. Tình hình nợ phải trả :

Tổng nguồn vốn: 266,482 tỷ đồng; Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, đáng chú ý là các khoản nợ phải trả là 196,967 tỷ đồng. Trong đó các chủ đầu tư tạm ứng theo hợp đồng 160,599 tỷ đồng; chi phí lao động phải trả : 8,59 tỷ đồng; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : 4,7 tỷ đồng

3. Những cải tiến về cơ cấu, tổ chức, chính sách quản lý :

-Thực hiện cải tiến cơ cấu tổ chức : Bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ sư trẻ, năng động sáng tạo trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

-Tin học hóa việc điều hành sản xuất kinh doanh để tiết kiệm nhân lực và kiểm soát tốt hơn toàn bộ hoạt động sản xuất của Công ty.

- Liên tục cập nhật và duy trì áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

- Ngoài ra, trong năm 2015, Công ty đã tiến hành kiểm tra và cơ cấu lại nhân sự cho Chi nhánh phía Bắc sau những thay đổi lớn từ giữa năm, tạo điều kiện để đơn vị ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển.

- Các biện pháp kiểm soát:

+ Thực hiện cơ chế khoán song song với chế độ giám sát chặt chẽ của các Phó Tổng giám đốc phụ trách, chủ nhiệm đồ án và các phòng chức năng liên quan.

+ Các Phó Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp các dự án và giải quyết các công việc phát sinh liên quan trực tiếp đến các dự án đó.

+ Các phòng chức năng giám sát quá trình sử dụng nhân lực và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động (việc làm, thu nhập, tiền thưởng, chế độ nghỉ, trang bị bảo hộ lao động...).

4. Kế hoạch trong năm 2016 :

- Xây dựng hệ thống quản trị TEDI SOUTH nhằm quản lý một cách toàn diện và đồng bộ sản xuất, kinh doanh và đầu tư;



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

- Cài tiến máy móc, thiết bị khảo sát và trang bị các phần mềm tính toán cơ bản nhằm ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào công tác thiết kế đáp ứng các yêu cầu về năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay;
- Mở rộng thị trường khảo sát thiết kế ra các nước có tiềm năng và nhu cầu cao lĩnh vực giao thông như: Lào, Campuchia ...
- Từng bước chuẩn bị nhân lực chất lượng cao để cung cấp chuyên gia tham gia các dự án quốc tế khác;
- Cơ cấu lại nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư, sử dụng linh hoạt các nguồn tiền và vốn của Công ty đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng chính sách nhân lực trong điều kiện mới, phát triển nhân tố lao động của Công ty thông qua các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn. Đồng thời đề ra các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất, môi trường làm việc tốt cho người lao động.
- Đảm bảo đủ nguồn công việc, ổn định và có tăng trưởng thu nhập cho người lao động.
- Khắc phục các tồn tại trong công tác KSTK của năm 2015 để tiếp tục khẳng định năng lực và thương hiệu của TEDI South.
- Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội của Công ty :

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm về môi trường theo quy định.
- Công tác an sinh xã hội cũng được Công ty luôn quan tâm chú trọng nhằm thể hiện vai trò trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng địa phương.

IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty :

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty :

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 ổn định, bám sát theo chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã đề ra. Mặc dù nguồn thu bị giảm nhưng Công ty có nhiều biện pháp tích cực trong sản xuất kinh doanh và đề ra kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, nhờ đó Công ty đã hoàn thành xấp xỉ kế hoạch các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

- Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn.
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban kiểm soát. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.
- Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc :

Trong năm 2015, 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 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. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

- Phát huy uy tín và thương hiệu, thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh chính của TEDI SOUTH



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

- Tiếp cận và làm chủ được công nghệ thiết kế ngành giao thông vận tải và các ngành nghề khác theo giấy đăng ký kinh doanh của TEDI SOUTH
- Tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường để tạo nguồn công việc lâu dài, ổn định và phát triển bền vững;
- Nghiên cứu cơ cấu lại tổ chức, nâng cao về chất nguồn nhân lực nhằm đáp ứng thị trường hiện nay;
- Trên cơ sở khả năng tài chính để tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm phát huy, giữ vững thương hiệu và uy tín của TEDI SOUTH từ đó mới nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

V. Quản trị Công ty :

1. Hội đồng Quản trị:

***Thành viên HĐQT :**

- Chủ tịch HĐQT : Ông Bùi Văn Mộc – Thạc sỹ kỹ thuật
- Thành viên HĐQT : Ông Lương Văn Liêm - Cử nhân Kinh tế Kế hoạch
- Thành viên HĐQT : Ông Đinh Đức Hiệp – Thạc sỹ Quản lý Đô thị và CT
- Thành viên HĐQT : Ông Đặng Minh Hải – Thạc sỹ Kỹ thuật
- Thành viên HĐQT : Ông Hoàng Hải Hà – Kỹ sư Đường Bộ

Tất cả đều là thành viên điều hành của Công ty.

***Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT**

| STT | Họ và tên | Đến 31/03/ 2016 | |
|-----|--------------------|-----------------|-----------|
| | | Số CP sở hữu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Ông Bùi Văn Mộc | 397.000 | 12,1 |
| 2 | Ông Lương Văn Liêm | 52.817 | 1,61 |
| 3 | Ông Đinh Đức Hiệp | 58.505 | 1,78 |
| 4 | Ông Đặng Minh Hải | 371.362 | 11,33 |
| 5 | Ông Hoàng Hải Hà | 94.375 | 2,88 |



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

*** Hoạt động của HĐQT :**

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp và đã có nhiều quyết định quan trọng cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Điều hành Ban TGD thực hiện hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm 2015 mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ban hành các văn bản khác để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả và đúng pháp luật.

2. Ban Kiểm soát :

*** Cơ cấu BKS và tỷ lệ sở hữu cổ phần**

- Trưởng Ban KS : Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - sở hữu 52.040 cổ phần (1,59 %)
- Thành viên BKS : Ông Đặng Thuật - sở hữu 45.177 cổ phần (1,38 %)
- Thành viên BKS : Ông Nguyễn Tuấn Dũng - sở hữu 101.548 cổ phần (3,09 %)

*** Hoạt động của Ban Kiểm soát :**

BKS họp và làm việc thời điểm 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng tại thời điểm báo cáo định kỳ của HĐQT và Ban điều hành Công ty để xem xét, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, và quản lý điều hành của Công ty. Trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, BKS làm việc với các phòng Quản lý Kinh doanh, Tài chính Kế toán của Công ty để thẩm định các số liệu trong các báo cáo của HĐQT. Trong năm BKS cử thành viên tham gia các cuộc kiểm tra nội bộ của Công ty về sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ chính sách của nhà nước cũng như công tác quản lý điều hành trong toàn Công ty và tại các đơn vị trực thuộc



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

3. Các giao dịch , thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT , Ban TGD và BKS :

**Thù lao của HĐQT và Ban KS :*

| STT | TÊN | Bình quân 1 tháng |
|-------------|--------------------|-------------------|
| I | HĐQT | |
| 1 | Bùi Văn Mộc | 6.000.000 |
| 2 | Đặng Minh Hải | 4.000.000 |
| 3 | Lương Văn Liêm | 3.000.000 |
| 4 | Đình Đức Hiệp | 3.000.000 |
| 5 | Hoàng Hải Hà | 3.000.000 |
| II | Ban KS | |
| 1 | Phạm Thị Hồng Hạnh | 3.000.000 |
| 2 | Nguyễn Tuấn Dũng | 1.500.000 |
| 3 | Đặng Thuật | 1.500.000 |
| Cộng | | 25.000.000 |

**Lương của Ban Tổng giám đốc năm 2015:*

| STT | TÊN | CỘNG | TRONG ĐÓ | |
|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | LƯƠNG | THƯỜNG |
| 1 | Bùi Văn Mộc | 536.283.256 | 532.483.256 | 3.800.000 |
| 3 | Lương Văn Liêm | 332.948.866 | 329.148.866 | 3.800.000 |
| 6 | Trương Tùng Bách | 391.831.466 | 388.031.466 | 3.800.000 |
| 4 | Hoàng Hải Hà | 327.323.866 | 323.523.866 | 3.800.000 |
| 5 | Đặng Minh Hải | 404.344.170 | 400.544.170 | 3.800.000 |
| 6 | Phạm Văn Thắng | 363.800.000 | 360.000.000 | 3.800.000 |
| Cộng | | 2.356.531.624 | 2.333.731.624 | 22.800.000 |



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

***Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ :**

| STT | Người thực hiện giao dịch | 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/% | |
| 01 | Bùi Văn Mộc | 385.540 | 11,76 | 397.000 | 12,1 | Mua |
| 02 | Đặng Minh Hải | 279.989 | 8,54 | 371.362 | 11,33 | Mua |
| 03 | Đình Đức Hiệp | 71.225 | 2,17 | 58.505 | 1,78 | Mua,Bán |
| 04 | Trương Tùng Bách | 40.010 | 1,2 | 44.047 | 1,34 | Mua |
| 05 | Hoàng Hải Hà | 159.375 | 4,86 | 94.375 | 2,88 | Bán |
| 06 | Nguyễn Tuấn Dũng | 49.650 | 1,51 | 101.548 | 3,09 | Mua |
| 07 | Phạm Thị Hoàng Anh | 63.890 | 1,94 | 68.585 | 2,09 | Mua |

***Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty :**

HDQT công ty đã áp dụng và thực hiện các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đôn đốc kiểm tra của HDQT đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai các Nghị quyết , Quyết định của HDQT kịp thời hiệu quả giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển ổn định và đạt các chỉ tiêu kế hoạch.

VI. Báo cáo tài chính :

1.Đơn vị kiểm toán độc lập :

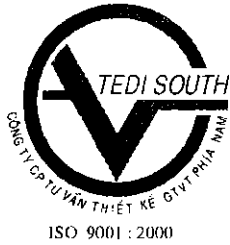
- Tên đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - (IFC)

- Trụ sở chính : Phòng 3202 – Tầng 32 – Nhà 34 T- Khu DT Trung Hòa – Nhân Chính – Q. Cầu Giấy - Hà Nội

- Điện thoại : 84 4 222 12891

2. Ý kiến kiểm toán độc lập :

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải Phía Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý , trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM
TEDISOUTH**

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, Hồ Chí Minh City
Tel : 08.38299.988 – Fax : (84 - 8) 38.292.661 - Email : tedisouth@hcm.vnn.vn

độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính .

3 . Báo cáo tài chính được kiểm toán :

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán theo Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán được đăng tải toàn bộ trên website của TEDI SOUTH theo địa chỉ <http://www.tedisouth.com.vn> trong mục Quan hệ cổ đông.

Xác nhận của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam

Người đại diện theo pháp luật



**T.ÔNG GIÁM ĐỐC
B.Ù. V.ẤN M.ỘC**

