



**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 10 tháng 4 năm 2015

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 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 2014 của HĐQT Công ty như sau:

#### **1. Những khó khăn và thuận lợi:**

##### ***1.1. Khó khăn:***

Năm 2014 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.

Năm qua là năm nền kinh tế 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. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của chính sách khống chế việc tăng nợ công, Chính Phủ triển khai Nghị quyết 11 tiếp tục cắt giảm đầu tư công đã làm cho nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên toàn quốc, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông, bị cắt giảm nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn công việc của Công ty và khả năng thanh toán của chủ đầu tư giảm, gây khó khăn cho Công ty.

Việc vay ngân hàng để mua văn phòng 530 Võ Văn Kiệt vẫn còn ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty.

Ngoài ra, một số dự án được triển khai ở nhiều góc độ nên Công ty phải mở rộng và tăng cường thêm các nhà thầu phụ nên Công ty gặp một số khó khăn trong việc quản lý và giảm hiệu quả thực hiện các dự án.

##### ***1.2. Thuận lợi:***

Tốc độ phát triển kinh tế có dấu hiệu đi lên, Chính phủ và các địa phương đã đặt mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những bước đột phá nên một số dự án hạ tầng đang tiếp tục được tập trung triển khai đầu tư, tạo thuận lợi cho Công ty có khả năng tham gia các dự án ở lĩnh vực này.



Bộ giao thông vận tải tập trung kêu gọi đầu tư các dự án từ khu vực tư nhân theo mô hình hợp tác công tư (PPP) và đạt được kết quả tốt. Các hình thức đầu tư phong phú tạo thêm được nhiều nguồn công việc mới và là khu vực thị trường thuận lợi để Công ty tham gia và phát triển.

Lãi suất ngân hàng giảm còn khoảng 7%, làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thương hiệu của Công ty là một thế mạnh được duy trì và củng cố, tạo thuận lợi lớn có trong cạnh tranh đấu thầu. Thương hiệu của Công ty tiếp tục được Bộ GTVT và các chủ đầu tư ở trong Bộ, các địa phương và các tổ chức nước ngoài tin tưởng, tạo thuận lợi trong quá trình tìm nguồn công việc.

Bên cạnh đó, sự năng động trong tìm việc và mở rộng thị trường của Ban điều hành Công ty và sự đồng tâm giữa HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động đã tạo nên sự ổn định và phát triển của Công ty trong năm qua.

## **2. Tổ chức hợp hội đồng quản trị:**

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị tổ chức họp 6 phiên chính thức và nhiều cuộc họp khác cùng với Ban điều hành Công ty và Ban kiểm soát để đề ra và thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược, giải quyết các vướng mắc và hoàn thành Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2014.

## **3. Việc xác định chủ trương và chỉ đạo điều hành:**

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, với trách nhiệm vì sự ổn định và không ngừng phát triển của Công ty theo đúng định hướng và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội thường niên năm 2014, HĐQT Công ty đã xác định các chủ trương và chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các vấn đề sau:

### **3.1. Về tổ chức và ổn định Công ty:**

- (1) Củng cố, tăng cường cán bộ, ổn định tư tưởng người lao động;
- (2) Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các Xi nghiệp trong Công ty.

### **3.2. Về đảm bảo nguồn công việc và thu nhập cho người lao động:**

- (1) Đảm bảo kinh doanh có lãi;
- (2) Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường và khách hàng mới;
- (3) Mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác với các tư vấn nước ngoài trong việc tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án nhằm đảm bảo thêm nguồn công việc và nâng cao năng lực tư vấn và thương hiệu của Công ty;
- (4) Yêu cầu thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công trình;
- (5) Đảm bảo ổn định công việc và thu nhập cho người lao động.

### **3.3. Về đầu tư XD CB và máy móc thiết bị:**

Tập trung đầu tư máy móc thiết bị có hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh và thương hiệu của Công ty.

### **3.3. Về nhân lực:**

- (1) Có chương trình tuyển dụng nhân sự nhiều kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của các dự án tư vấn giám sát;

- (2) Gửi bồi dưỡng và đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của phòng Thí nghiệm VLXD và đội ngũ kỹ sư vật liệu hiện trường;
- (3) Ký kết hợp đồng với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia hợp tác dài hạn hoặc ngắn hạn theo các dự án cụ thể với Công ty.

#### **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 2014, Công ty đã đạt được những kết quả cơ bản sau:

- a. Đảm bảo đầy đủ nguồn công việc trong năm 2014;
- b. Doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch 18,81% và 25,81%;
- c. Thu nhập người lao động tăng bình quân 500 ngàn đồng/người/tháng;
- d. Đầu tư máy móc thiết bị chủ yếu cho phòng Thí nghiệm, các dự án và sửa chữa văn phòng, ... khoảng 3,7 tỉ đồng;
- e. Phòng Thí nghiệm tại Xí nghiệp Địa chất đã có giấy chứng nhận LAS-XD thực hiện được thêm việc kiểm định VLXD;
- f. Thương hiệu và uy tín của Công ty tiếp tục được củng cố; Thị trường được mở rộng ở phía Bắc;
- g. Nguồn vốn được bảo toàn; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

#### **5. Phương hướng năm 2015:**

Với dự báo nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn trong năm 2015, nên cơ hội phát triển kinh doanh, vấn đề đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động vẫn là thách thức lớn cho HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Với bối cảnh đó, HĐQT đưa ra phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

- (1) Hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015; Đảm bảo duy trì và tăng trưởng của đồng vốn;
- (2) Duy trì và mở rộng quan hệ với các đối tác, mở rộng thị trường để đảm bảo nguồn công việc cho Công ty;
- (3) Chú trọng các dự án lớn, dự án từ nguồn vốn vay nước ngoài, vốn ODA và các dự án liên danh với tư vấn nước ngoài;
- (4) Xây dựng phương án sử dụng bất động sản của Công ty tại 530 Võ Văn Kiệt, An Phú và định hướng văn phòng làm việc chính của Công ty;
- (5) Tiếp tục đầu tư cho công tác kiểm định VLXD và kiểm định công trình về thiết bị máy móc và nhân lực;
- (6) Đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động;
- (7) Hoàn chỉnh các quy chế quản lý của Công ty nhằm tăng tính chủ động của các đơn vị cũng như thu hút người giỏi, chuyên gia nhiều kinh nghiệm, giữ chân người tài và tâm huyết với Công ty.

32  
IN  
KẾT KẾ  
VĂN T  
NAM  
HỒ CH

(8) Nghiên cứu áp dụng công nghệ thiết kế và quản lý dự án theo mô hình BIM tại một số dự án tại Tp.HCM.

Để thực hiện thành công Nghị quyết ĐHDCĐ năm 2015 và Định hướng phát triển Công ty, HĐQT Công ty kêu gọi sự ủng hộ của các Cổ đông, sự đoàn kết của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty cùng khắc phục khó khăn để đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng của Công ty trước những khó khăn trong năm 2015.

Xin cảm ơn toàn thể Cổ đông và người lao động trong Công ty đã đồng hành cùng HĐQT trong nhiệm kỳ qua.





## 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 2015

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 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 2014, 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 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
1	Số hợp đồng kinh tế	99	109	82	73	80
2	Giá trị hợp đồng	230.684	141.430	267.818	263.818	197.884
3	Số tiền thu về	132.163	132.347	129.266	158.744	220.959
4	Doanh thu	81.746	103.668	109.923	157.302	196.238
5	Lợi nhuận trước thuế	11.874	10.626	8.550	10.440	12.849
	<i>LN trước thuế/Dthu</i>	<i>14,5%</i>	<i>10,3%</i>	<i>7,8%</i>	<i>6,6%</i>	<i>6,5%</i>
6	Lợi nhuận sau thuế	10.387	7.970	6.412	7.833	9.666

Qua phân tích số liệu và kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy:

- Số tiền thu về năm 2014 tăng 39% so với năm 2013 là do tiền thu được từ công trình Nâng cấp QL1 đã thực hiện từ năm 2013 đến nay, trong đó bao

gồm cả phần thực hiện của các thầu phụ, và từ công trình tư vấn giám sát 4 tuyến đường Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Điều này cũng dẫn đến Doanh thu năm 2014 tăng 24,7% so với năm 2013, trong đó bao gồm cả doanh thu 34,7 tỉ của thầu phụ.

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu của Công ty tiếp tục giảm. Điều này cho thấy **tỷ lệ chi phí/Doanh thu vẫn tiếp tục tăng**. Ngoài những yếu tố khách quan như môi trường kinh doanh, lạm phát hay do đối thủ cạnh tranh,... Ban điều hành Công ty cần đánh giá lại chi phí của Công ty để có biện pháp cắt giảm, tiết kiệm hợp lý.
- Việc điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 là có cơ sở khi loại trừ các đột biến về doanh thu và giá trị hợp đồng kinh tế giảm năm 2014.

Các chỉ tiêu về lợi nhuận:

*Đơn vị tính: %*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
1	LN sau thuế/Tổng tài sản	4,77	3,13	2,32	2,81	3,43
2	LN sau thuế/Tổng doanh thu	12,71	7,69	5,83	4,98	4,93
3	LN sau thuế/Nguồn vốn CSH	31,68	24,31	19,56	23,89	29,48
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.168	2.431	1.956	2.389	2.948

Bảng số liệu trên cho thấy các chỉ tiêu về lợi nhuận đã được cải thiện dần sau những khó khăn của năm 2012.

## 2. Về quản lý chi phí:

Hàng năm, Công ty đều tổ chức hội nghị Khoa học kỹ thuật nhằm đánh giá lại việc tổ chức thực hiện công tác sản xuất. Trong các báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh qua các năm của Công ty đều nêu vấn đề về chậm tiến độ và chất lượng chưa cao, hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần của công tác khảo sát thiết kế. Ban lãnh đạo Công ty đều biết rằng những vấn đề trên gây lãng phí về nguồn lực. Thế nhưng không có một biện pháp cụ thể nào để chấn chỉnh tình trạng trên được ban hành.

Theo Ban kiểm soát chúng tôi thì vấn đề trên là nguyên nhân chủ quan lớn gây nên tình trạng tỷ lệ chi phí/Doanh thu vẫn liên tục tăng trong những năm qua.

Một trọng tâm mà Ban kiểm soát xác định cho hoạt động năm 2014 là tiếp tục xem xét sự biến động của nhân sự trong Công ty và việc trả lương tại các đơn vị sản xuất sau việc Công ty thực hiện việc cắt giảm bình quân 20% mức lương chức danh tối thiểu vào tháng 5/2012.

Từ tháng 10/2013, mức lương chức danh của Công ty (không kể đến những nhân viên tham gia các dự án do Công ty quản lý) đã tăng trung bình 10% so với trước đây. Việc điều chỉnh này tác động lớn lên chi phí của doanh nghiệp nhưng cũng là biện pháp cần thiết để giúp ổn định nguồn nhân lực của Công ty. Điều đó thể hiện qua bảng thống kê về nhân sự:

104  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 AN T  
 THỜI  
 HÍP  
 TP

Đơn vị tính: người

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
Tuyển mới	36	52	100
Nghỉ việc	60	46	36

Qua kiểm soát, chúng tôi nhận thấy:

- Số tuyển mới trong năm 2014 tăng cao chủ yếu tập trung vào gia tăng nhân sự tại các dự án tư vấn giám sát: hầm đào Cả, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, khu đô thị mới Thủ Thiêm, mở rộng QL1;
- Tất cả các đơn vị trong Công ty đều có mức tăng thu nhập của người lao động tuy mức độ không đồng đều. Kết quả chung là thu nhập bình quân chung của lao động (không kể khối các dự án do Công ty quản lý) tăng khoảng 6% so với năm 2013;
- Lượng tiền thực thu về Công ty tăng cao vào nửa cuối năm 2014 đã tạo điều kiện giải tỏa áp lực tiền mặt của Công ty, tạo điều kiện thanh toán lương kịp thời và có số dư để thanh toán lương sản lượng tại các đơn vị;
- Để khuyến khích người lao động trong tình hình tiến độ gấp của công trình Nâng cấp QL1, Công ty đã chi 330 triệu đồng lương ngoài giờ cho các đơn vị thực hiện;
- Số lao động hiện nay của Công ty xấp xỉ 500 người, tăng khoảng 40% trong 5 năm qua cho thấy quy mô Công ty đã mở rộng nhiều, áp lực về công việc và tiền lương là không nhỏ;

Như vậy, tình hình nhân sự và tiền lương của Công ty năm 2014 là tương đối tốt. Tuy nhiên, với giá trị hợp đồng ký được trong năm 2014 giảm 4,8% so với năm 2013 cho thấy nguồn công việc và nguồn thu cho năm 2015.

Ngoài ra, Việc thanh toán khoản vay mua nhà 530 Võ Văn Kiệt sẽ kết thúc vào quý 1/2015, sẽ giảm áp lực về tài chính cho Công ty khi không phải thanh toán 2,4 tỉ đồng/năm (không kể lãi vay) như những năm qua.

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

Việc thống kê số liệu về sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục không được Ban điều hành Công ty quan tâm đúng mức do tiếp tục không có số liệu thống kê về sản lượng giao khoán và giá trị thực hiện/nghiệm thu trong năm của các đơn vị/thầu phụ không được thực hiện cũng như số liệu đánh giá hiệu quả sản xuất của các đơn vị;

Theo chúng tôi, với việc không có số liệu thống kê, Ban điều hành không thể đánh giá chính xác hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty do chỉ đánh giá dựa trên cảm tính.

## **II. CÁC KIẾN NGHỊ:**

Qua các phân tích ở trên, chúng tôi đề nghị Hội đồng Quản trị 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;

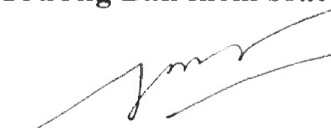


- Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng công trình TVGS (đã kiến nghị tại báo cáo năm 2013 và 2014);
- Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với thầu phụ, hạn chế sai sót gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Công ty;
- Nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình quản lý chất lượng theo ISO 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, 2014);
- Tiếp tục 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.

**Trưởng Ban kiểm soát**



*Phạm Thị Hồng Hạnh*







**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 10 tháng 4 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chuyển Lợi nhuận chưa phân phối sang Quỹ đầu tư phát triển

- 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 tình hình đầu tư Tài sản cố định và Nguồn vốn đầu tư từ 11/04/2006 đến 31/12/2014:

- Tổng giá trị Tài sản cố định đã đầu tư: **73.815.314.940**
- Tổng giá trị Nguồn vốn dùng để đầu tư: **50.731.147.046**

Trong đó:

- Quỹ Đầu tư phát triển: 13.983.576.046
- Thặng dư vốn cổ phần: 5.263.571.000
- Phát hành cổ phiếu: 19.484.000.000
- Vay trung hạn: 12.000.000.000

- Nguồn vốn để đầu tư TSCĐ còn thiếu : **23.0840167.894**

b) Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

Để bù đắp dần vào nguồn vốn còn thiếu cho việc đầu tư Tài sản cố định trong những năm qua, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:

- Chuyển 50% Lợi nhuận chưa phân phối để lại đến năm 2013 sang Quỹ Đầu tư phát triển, cụ thể như sau:
  - Lợi nhuận chưa phân phối để lại đến năm 2013: 4.601.072.935
  - 50% Lợi nhuận trên chuyển sang Quỹ Đầu tư Phát triển: 2.300.536.467
- Từ năm 2014, chuyển 50% Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức vào Quỹ Đầu tư phát triển trong vòng 5 năm (đến năm 2019). Sau thời gian này, tùy theo tình hình tài chính thực tế của Công ty, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những vấn đề phát sinh tiếp theo.

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





**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 04 tháng 4 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03/4/2015 về việc thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;

Hiện nay, do còn thiếu sót về ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và do phát sinh trong quá trình hoạt động, để tận dụng các cơ hội kinh doanh và sử dụng hết nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất việc 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: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tư vấn giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình công trình cảng và đường thủy;</li><li>- Tư vấn giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật;</li><li>- Thẩm tra tổng dự toán và tổng mức đầu tư;</li></ul>	7110



Nếu được sự chấp thuận nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông, 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;
- Lập Báo cáo đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi): giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp;
  - 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;
  - **Thẩm tra dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư;**
  - 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, đường bộ);
  - Tư vấn giám sát: **hạ tầng kỹ thuật đô thị**, khu công nghiệp và công trình đường sắt;
  - **Tư vấn giám sát: công trình cảng và đường thủy;**
  - 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 chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
**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) 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 04 tháng 4 năm 2015

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: *Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015*

- 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 2014 :

- Mức thù lao tối đa cho HĐQT và BKS năm 2014 được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 18/4/2014 là 300.000.000 đồng/năm
- Mức chi trả thù lao thực tế cho HĐQT và BKS năm 2014: **300 triệu đồng**

b) Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 đề nghị :

HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao tối đa cho HĐQT và BKS năm 2015 là 300.000.000 đồng/năm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**BÙI VĂN MỘC**



## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG (Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)

- 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 03/4/2015;

### Các nội dung cần biểu quyết:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
2. Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2014.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014 và 2015.
4. Tờ trình về chuyển Lợi nhuận chưa phân phối sang Quỹ Đầu tư Phát triển.
5. Tờ trình về Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

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 2015

**TM. BAN TỔ CHỨC**



**DINH ĐỨC HIỆP**