

Số: 13 /2017/CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty Đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
- Địa chỉ trụ sở chính: **28 Mạc Đĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **08.38230276** Fax: **08.38225050** Email: [banthuky@decofi.vn](mailto:banthuky@decofi.vn)
- Vốn điều lệ: **48.805.300.000** đồng.

**I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Trần Đăng Phan	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
2.	Lê Chí Chuân	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	01/01	100%	
3.	Lữ Đình Huệ	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	01/01	100%	
4.	Lê Đăng Chí Dũng	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	01/01	100%	
5.	Đình Xuân Gạch	Thành viên HĐQT	01/01	100%	

2- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc :

3- Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:



## II- CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHCĐ	28/04/2017	Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017
2	01/2017/QĐ-TC/HĐQT	12/01/2017	Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
3	04/2017/QĐ-TC/HĐQT	21/03/2017	Triệu tập đại hội cổ đông thường niên
4	06/2017/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Phân phối lợi nhuận năm 2016 các công ty con
5	07/2017/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Phân phối lợi nhuận năm 2016 các công ty con
6	08/2017/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Phân phối lợi nhuận năm 2016 các công ty con
7	11/2017/QĐ-TC/HĐQT	03/05/2017	Chi cổ tức đợt 2 năm 2016

## III- THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN :

Stt	Tên TC/CN	T.khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do

## IV- GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: không

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

Stt	Tên TC/CN	T.khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú

48:  
NG  
PH  
GV  
SỐ  
7.PH

								kỳ	cuối kỳ	
1	Trần Đăng Phan		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	021862006	20/10/2011	Công an TP.HCM	400/3B Ngô Gia Tự- P.4-Q.10-TP.HCM	264.493	5,42%	
2	Lê Chí Chuẩn		Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	020137270	23/08/2002	Công an TP.HCM	127/143 Điện Biên Phủ-P.Đa Kao-Q.1- TP.HCM	611.838	12,54%	
3	Lữ Đình Huệ		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	024080946	04/05/2009	Công an TP.HCM	5/5H Lê Thị Riêng- P.Bến Thành-Q.1- TP.HCM	104.769	2,15%	
4	Lê Đăng Chí Dũng		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	020014476	25/11/2002	Công an TP.HCM	601/23 CMT8-P.15- Q.10-TP.HCM	553.365	11,34%	
5	Đình Xuân Gạch		Thành viên HĐQT	023326172	17/04/2008	Công an TP.HCM	1506-IPT số 4 Ng. Đình Chiểu-P. Đa Kao-Q.1-TPHCM	308.715	6,33%	
6	Huỳnh Đức Phát		Trưởng Ban kiểm soát	024189302	07/10/2003	Công an TP.HCM	442/49B Lê Quang Định-P.11-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	8.294	0,17%	
7	Lê Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát	020610332	04/06/2010	Công an TP.HCM	11 Nguyễn Du- P.Bến Nghé-Q.1- TP.HCM	7.854	0,16%	
8	Hoàng Thị Minh Bắc		Thành viên Ban kiểm soát	023420389	06/09/2007	Công an TP.HCM	29/3 Nguyễn Văn Thủ-P.Đakao-Q.1- TP.HCM	34.898	0,72%	
9	Nguyễn Trúc Mai		Kế toán trưởng	024291238	16/09/2004	Công an TP.HCM	611/57E Điện Biên Phủ-P.1-Q.3- TP.HCM	16.701	0,34%	
10	Lê Chí Trung		Em của Ông Lê Chí Chuẩn	021564741	14/06/2004	Công an TP.HCM	357A/29 Ng.Trọng Tuyển-P.1-Q.Tân Bình-TP.HCM	68.407	1,4%	

98.  
 Y.  
 AN  
 THIẾT  
 1  
 CH



11	Lê Thị Nguyệt Anh	Em của Ông Lê Chí Chuẩn	022595136	14/06/2004	Công an TP.HCM	357A/29 Ng.Trọng Tuyển-P.1-Q.Tân Bình-TP.HCM	45.379	0,93%
12	Lê Thị Trâm Anh	Em của Ông Lê Chí Chuẩn	020556969	25/03/2003	Công an TP.HCM	Số 6 Cư xá Trần Quang Diệu-P.14-Q.3-TP.HCM	184.267	3.78%
13	Nguyễn Thị Định	Mẹ của Hoàng Minh Bắc	024718375	27/4/2007	Công an TP.HCM	101/58/22 Ng.Văn Đâu-P.5-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	4.738	0,10%
14	Tạ Chí Dũng	Chồng của Bà Hoàng Thị Minh Bắc	024449609	10/01/2006	Công an TP.HCM	29/3 Nguyễn Văn Thủ-P.Đakao-Q.1-TP.HCM	46.058	0,94%


2- Giao dịch cổ phiếu : không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

V- CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (Báo cáo 6 tháng/năm)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**KS. TRẦN ĐĂNG PHAN**

