

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2020)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 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 : 028.38230276 Fax : 028.38225050 Email: banthuky@decofi.vn
- Vốn điều lệ : 48.805.300.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **DCF**

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. | Hoàng Văn Thắng | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 13/13 | 100% | |
| 2. | Nguyễn Kiều Thế Trung | Thành viên Hội đồng quản trị | 13/13 | 100% | |
| 3. | Lê Dương Thế Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị | 13/13 | 100% | |
| 4. | Hồng Tài | Thành viên Hội đồng quản trị | 13/13 | 100% | |
| 5. | Đặng Vĩnh Thọ | Thành viên Hội đồng quản trị | 09/13 | 69% | Vi lý do cá nhân |
| 6. | Lê Chí Chuân | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 10/10 | 100% | Thôi CT HĐQT từ 28/08/2020 |
| 7. | Nguyễn Trúc Mai | Phó Chủ tịch HĐQT | 10/10 | 100% | Thôi P.CT HĐQT từ 28/08/2020 |
| 8. | Lư Trung Thạch | Thành viên Hội đồng quản trị | 10/10 | 100% | Thôi TV HĐQT từ 28/08/2020 |

| | | | | | |
|-----|----------------|------------------------------|-------|------|----------------------------|
| 9. | Đình Xuân Gạch | Thành viên Hội đồng quản trị | 10/10 | 100% | Thôi TV HĐQT từ 28/08/2020 |
| 10. | Lê Tấn Thọ | Thành viên Hội đồng quản trị | 09/10 | 90% | Thôi TV HĐQT từ 28/08/2020 |

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 | 04/2020/QĐ-HC/HĐQT | 05/03/2020 | V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên. |
| 2 | 01/2020/NQ/HĐQT | 31/03/2020 | V/v Kế hoạch SXKD năm 2020 và việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên. |
| 3 | 02/2020/NQ-HĐQT | 28/05/2020 | V/v Giá bán Nhà xưởng Bình Dương và phương án giải thể 02 Công ty con. |
| 4 | 03/2020/NQ/HĐQT | 06/07/2020 | V/v Giữ nguyên mô hình quản lý hiện tại. |
| 5 | 04/2020/NQ-HĐQT | 15/07/2020 | V/v Bổ nhiệm Ông Hồng Tài giữ Chức vụ Phó Tổng Giám đốc. |
| 6 | 05/2020/NQ-HĐQT | 22/07/2020 | V/v Thay đổi Người đại diện pháp luật từ Ông Trần Đăng Phan sang Ông Hồng Tài. |
| 7 | 06/2020/NQ-HĐQT | 28/07/2020 | V/v Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Trần Đăng Phan (Tổng Giám đốc) và Ông Lê Chí Chuân (Phó Tổng Giám đốc) |
| 8 | 07/2020/NQ-HĐQT | 31/07/2020 | V/v Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty |
| 9 | 08/2020/NQ-HĐQT | 26/08/2020 | V/v thông qua việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. |
| 10 | 09A/2020/NQ-HĐQT | 10/09/2020 | V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kiều Thế Trung – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT. |
| 11 | 09/2020/NQ-HĐQT | 10/09/2020 | V/v Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Thắng – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT. |

| | | | |
|----|--------------------|------------|---|
| 12 | 10/2020/NQ-HĐQT | 10/09/2020 | V/v Ông Lư Trung Thạch thôi chức Giám đốc và là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV XD & Kết cấu thép Hưng Phú; Ông Kiều Thế Trung- TV HĐQT là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV XD & Kết cấu thép Hưng Phú; Ông Huỳnh Đức Phát giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV XD & Kết cấu thép Hưng Phú. |
| 13 | 11/2020/NQ-HĐQT | 10/09/2020 | V/v Ông Đinh Xuân Gạch thôi là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV XD Decofi Hoàng Ân; Ông Lê Tấn Thọ thôi giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV XD Decofi Hoàng Ân ; Ông Kiều Thế Trung- TV HĐQT là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV XD Decofi Hoàng Ân; Ông Lư Trung Thạch giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV XD Decofi Hoàng Ân. |
| 14 | 12/2020/NQ-HĐQT | 15/09/2020 | V/v thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng BIDV. |
| 15 | 13/2020/NQ-HĐQT | 28/09/2020 | V/v Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua chào bán cho cổ đông riêng lẻ. |
| 16 | 14/2020/NQ-HĐQT | 28/09/2020 | V/v Đồng ý xây mới hai nhà xưởng kết cấu thép ở Chi nhánh Công ty tại Bình Dương. |
| 17 | 15/2020/NQ-HĐQT | 28/09/2020 | V/v Thế chấp tài sản Công ty tại Ngân hàng TMCP Nam Á. |
| 18 | 26/2020/QĐ-HC/HĐQT | 13/10/2020 | V/v Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường. |
| 19 | 16/2020/NQ-HĐQT | 06/11/2020 | V/v Thông qua thời gian, địa điểm nội dung Đại hội cổ đông bất thường. |
| 20 | 21A/2020/NQ-HĐQT | 25/11/2020 | V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. |
| 21 | 31/2020/NQ-HĐQT | 10/12/2020 | V/v Thông qua chào bán đối với từng nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ. |
| 22 | 32/2020/NQ-HĐQT | 23/12/2020 | V/v Thực hiện quan hệ vay vốn tín dụng và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Nam Á. |

III- THAY ĐỔI DANH SÁCH VÀ 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:

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 kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Hoàng Văn Thắng | | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 035078001235 | 14/04/2017 | Cục Cảnh sát | 22 Đường Nội khu Nam Thông-KP6-P. Tân Phú-Q.7-TP.HCM | 0 | 0 | Chủ tịch HĐQT từ 10/09/2020 |
| 2 | Nguyễn Kiều Thế Trung | | Thành viên HĐQT | 079084001841 | 08/04/2016 | Cục Cảnh sát | 1F Đường 53, KP 8, P.Hiệp Bình Chánh-Thủ Đức-TP.HCM | 0 | 0 | CT.HĐQT từ 28/08/2020 Thành viên HĐQT từ 10/09/2020 |
| 3 | Lê Dương Thế Hùng | | Thành viên HĐQT | 068078000044 | 09/07/2019 | Cục Cảnh sát | 91/10 Phạm Thế Hiển-P.2-Q.8-TP.HCM | 236.681 | 4,85% | Thành viên HĐQT từ 28/08/2020 |
| 4 | Hồng Tài | | Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc | 022389628 | 22/05/2014 | Công An TP.HCM | 44 Lầu 2 Nhiều Tâm-P.5-Q.5-TP.HCM | 0 | 0 | Thành viên HĐQT từ 28/08/2020 TGD từ 22/07/2020 |
| 5 | Đặng Vĩnh Thọ | 086C898699 | Thành viên HĐQT | 068055000044 | 19/01/2018 | Cục Cảnh sát | 12 Mạc Đĩnh Chi-P.ĐaKao-Q.1-TP.HCM | 0 | 0 | Thành viên HĐQT từ 28/08/2020 |
| 6 | Trần Thị Bình An | | Trưởng Ban Kiểm soát | 079181008095 | 14/01/2019 | Cục Cảnh sát | 129/46 Nguyễn Văn Nghi-P.7-Q.Gò Vấp-TP.HCM | 235.000 | 4.81% | Trưởng Ban kiểm soát từ 28/08/2020 |
| 7 | Nguyễn Thị Thùy Linh | | Thành viên Ban kiểm soát | 023909902 | 07/08/2010 | Công An TP.HCM | 81/78 Nguyễn Cửu Vân-P.17-Q.Bình | 235.000 | 4.81% | Thành viên Ban kiểm |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|---|------------------|------------|-------------------|--|---------|-------|---|
| | | | | | | | Thành-TP.HCM | | | soát từ 28/08/2020 |
| 8 | Đông Việt Hưng | | Thành viên Ban kiểm soát | 052080000 145 | 17/03/2017 | Cục Cảnh sát | 12/2I Quang Trung- P.14-Q.Gò Vấp- TP.HCM | 235.000 | 4,81% | Thành viên Ban kiểm soát từ 28/08/2020 |
| 9 | Trần Đăng Phan | 006C699 699 | Tổng Giám đốc | 021862006 | 20/10/2011 | Công an TP.HCM | 400/3B Ngô Gia Tự- P.4-Q.10-TP.HCM | 0 | 0 | Thôi TGD từ 22/07/2020 |
| 10 | Lê Chí Chuân | 006C978 989 | - Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | 046058000 095 | 11/01/2017 | Công an TP.HCM | 17C Nguyễn Thị Minh Khai - P.Nã Kèo-Q.1- TP.HCM | 0 | 0 | Thôi CT HĐQT từ 28/08/2020 Thôi P.TGD từ ngày 01/08/2020 |
| 11 | Nguyễn Trúc Mai | 001C534 295 | - P.Chủ tịch HĐQT - P.Tổng Giám đốc | 080168000 610 | 25/04/2019 | Công an TP.HCM | 611/57E Điện Biên Phủ-P.1-Q.3-TP.HCM | 0 | 0 | Thôi P.CT HĐQT từ 28/08/2020 Thôi P.TGD từ ngày 30/9/2020 |
| 12 | Lê Tấn Thọ | | - Thành viên HĐQT | 022231564 | 05/12/2009 | Công an TP.HCM | 290/98/11 Nơ Trang Long-P.12-Q.Bình Thành-TP.HCM | 25.000 | 0,51% | Thôi TV HĐQT từ 28/08/2020 |
| 13 | Lư Trung Thạch | | - Thành viên HĐQT - P.Tổng Giám đốc | 079074010 095 | 14/02/2019 | Công an TP.HCM | 80/57 Trần Quang Diệu-P.14-Q.3 TP.HCM | 0 | 0 | Thôi TV HĐQT từ 28/08/2020 |
| 14 | Đình Xuân Gạch | 006C797 899 | Thành viên HĐQT | 031056002 240 | 03/05/2017 | Công an TP.HCM | 1506-IPT số 4 Ng. Đình Chiêu-P. Đa Kao-Q.1-TPHCM | 0 | 0 | Thôi TV HĐQT từ 28/08/2020 |
| 15 | 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 | 0 | 0 | Thôi TV BKS từ 28/08/2020 |
| 16 | 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% | Thôi Trưởng BKS từ 28/08/2020 |
| 17 | Vy Thị Thuận | | Trưởng Ban kiểm | 250433982 | 16/06/2018 | Công an | 182 Hoàng Văn Thụ- | 0 | 0 | Thôi TV |

| | | | sóat | | | Lâm Đông | TT Liên Nghĩa - Đức Trọng - Lâm Đông | | | BKS từ 28/08/2020 |
|----|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------------|--|--------|-------|----------------------|
| 18 | Lê Chí Trung | 006C080 699 | Em của Lê Chí Chuân. | 021564741 | 14/06/2004 | Công an TP.HCM | 357A/29 Ng. Trọng Tuyền-P.1-Q.Tân Bình-TP.HCM | 0 | 0 | |
| 19 | Lê Thị Nguyệt Anh | 001C534 292 | Em của Lê Chí Chuân | 022595136 | 14/06/2004 | Công an TP.HCM | 19 Hoa Mai -P.2 -Q. Phú Nhuận-TP.HCM | 0 | 0 | |
| 20 | Nguyễn Thị Định | 001C534 293 | Mẹ của Hoàng Thị Minh Bắc | 024718375 | 27/4/2007 | Công an TP.HCM | 29/3 Nguyễn Văn Thủ-P.Đa Kao-Q.1- TP.HCM | 9.738 | 0,20% | |
| 21 | Tạ Chí Dũng | 001C504 680 | Chồng của Hoàng Thị Minh Bắc | 024449609 | 10/01/2006 | Công an TP.HCM | 29/3 Nguyễn Văn Thủ-P.Đa Kao-Q.1- TP.HCM | 24.900 | 0,51% | |
| 22 | Bùi Hà Thanh | 006C053 900 | Vợ của Đinh Xuân Gạch | 023748065 | 20/05/2008 | Công an TP.HCM | 1506-IPT số 4 Ng. Đình Chiểu-P. Đa Kao-Q.1-TPHCM | 91.810 | 1,88% | |
| 23 | Vũ Thị Kim Hương | 6662991 | Vợ của Lê Tấn Thọ | 024369525 | 12/03/2005 | Công an TP.HCM | 290/98/11 Nơ Trang Long-P.12-Q.Bình Thạnh-TP.HCM | 58.130 | 1,19% | |
| 24 | Đặng Vĩnh Thái | 086C898 697 | Em của Ông Đặng Vĩnh Thọ | 023968469 | 16/01/2012 | Công an TP.HCM | 21/10A Ng. Thượng Hiền-P.5-Q.Bình Thạnh-TP.HCM | 0 | 0 | |

2- Giao dịch cổ phiếu :

| 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 | |
| 1 | Lê Chí Trung | Em của Lê Chí Chuân | 154.507 | 3,17% | 423.631 | 8,68% | Mua cổ phiếu |
| 2 | Tạ Chí Dũng | Chồng của Hoàng Thị Minh Bắc | 90.000 | 1,84% | 24.900 | 0,51% | Bán cổ phiếu |
| 3 | Lê Thị Nguyệt Anh | Em của Lê Chí Chuân | 45.379 | 0,93% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 4 | Bùi Hà Thanh | Vợ của Đinh Xuân Gạch | 68.400 | 1,40% | 91.810 | 1,88% | Mua cổ phiếu |
| 5 | Đặng Vĩnh Thái | Em của Đặng Vĩnh Thọ | 25.134 | 0,51% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |

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

| 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 | |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---------|--------|-------|-------|--------------|
| 1 | Lê Chí Chuẩn | 611.838 | 12,54% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 2 | Trần Đăng Phan | 264.493 | 5,42% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 3 | Nguyễn Trúc Mai | 16.701 | 0,34% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 4 | Đinh Xuân Gạch | 308.715 | 6,33% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 5 | Lê Chí Trung | 423.631 | 8,68% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 6 | Hoàng Vũ Nhân | 531.373 | 10,89% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 7 | Lê Đăng Chí Dũng | 553.365 | 11,34% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 8 | Nguyễn Châu Bích Tuyên | 321.301 | 6,58% | 4.404 | 0,09% | Bán cổ phiếu |
| 9 | Lê Trung Hiếu | 7.854 | 0,16% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 10 | Đặng Vĩnh Thọ | 68.615 | 1,41% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG VĂN THẮNG