

Số : 01/2019/CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG CUỐI NĂM 2018)

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 : **028.38230276 Fax : 028.38225050 Email: 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	03/03	100%	
2.	Lê Chí Chuân	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	03/03	100%	
3.	Lê Đăng Chí Dũng	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
4.	Đình Xuân Gạch	Thành viên HĐQT	03/03	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	05/2018/NQ/HĐQT	15/08/2018	V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV
2	06/2018/NQ/HĐQT	28/12/2018	V/v bổ nhiệm lại Chức danh Tổng Giám đốc.

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 kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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 Chuân		Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	046058000 095	11/01/2017	Công an TP.HCM	127/143 Điện Biên Phủ-P.Đa Kao-Q.1-TP.HCM	611.838	12,54%	

3	Lê Đăng Chí Dũng		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	093055000025	26/02/2016	Công an TP.HCM	601/23 CMT8-P.15-Q.10-TP.HCM	553.365	11,34%	
4	Đình Xuân Gạch		Thành viên HĐQT	031056002240	03/05/2017	Công an TP.HCM	1506-IPT số 4 Ng. Đình Chiểu-P. Đa Kao-Q.1-TPHCM	308.715	6,33%	
5	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%	
6	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%	
7	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%	
8	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%	
9	Lê Chí Trung		Em của Ông Lê Chí Chuân	021564741	14/06/2004	Công an TP.HCM	357A/29 Ng.Trọng Tuyển-P.1-Q.Tân Bình-TP.HCM	154.507	3,17%	
10	Lê Thị Nguyệt Anh		Em của Ông Lê Chí Chuân	022595136	14/06/2004	Công an TP.HCM	357A/29 Ng.Trọng Tuyển-P.1-Q.Tân Bình-TP.HCM	45.379	0,93%	
11	Lê Thị Trâm Anh		Em của Ông Lê Chí Chuân	020556969	25/03/2003	Công an TP.HCM	Số 6 Cư xá Trần Quang Diệu-P.14-Q.3-TP.HCM	122.867	2,52%	
12	Nguyễn Thị Định	001C534293	Mẹ của Hoàng Thị Minh Bắc	024718375	27/4/2007	Công an TP.HCM	101/58/22 Ng.Văn Đậu-P.5-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	9.738	0,10%	
13	Tạ Chí Dũng	001C504680	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	59.158	0,94%	

14	Bùi Hà Thanh	006C053 900	Vợ của Ông Đinh Xuân Gạch	023748065	20/05/2008	Công an TP.HCM	1506-IPT số 4 Ng. Đình Chiểu-P. Đa Kao-Q.1-TPHCM	68.400	1,40%	
----	--------------	----------------	---------------------------	-----------	------------	----------------	--	--------	-------	--

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	Bùi Hà Thanh	Vợ của Ông Đinh Xuân Gạch	37.700	0,77%	68.400	1.40%	Mua cổ phiếu
2	Lê Thị Trâm Anh	Em của ông Lê Chí Chuân	184.267	3.78%	122.867	2.52%	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).

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KS. TRẦN ĐĂNG PHÂN



Số : 02/2019/CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2018)

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 : 028.38230276 Fax : 028.38225050 Email: 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	11/11	100%	
2.	Lê Chí Chuân	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	11/11	100%	
3.	Lữ Đình Huệ	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	01/01	100%	Nghỉ việc từ tháng 3/2018
4.	Lê Đăng Chí Dũng	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
5.	Đình Xuân Gạch	Thành viên HĐQT	11/11	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	01/2018/NQ/HĐQT	16/04/2018	V/v thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc An Thịnh.
2	02/2018/NQ/HĐQT	21/05/2018	Thông qua Phương án chuyển nhượng 100% vốn sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc An Thịnh.
3	03/2018/NQ/HĐQT	29/06/2018	Phân phối lợi nhuận 2016 và thông qua nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc An Thịnh.
4	04/2018/NQ/HĐQT	30/06/2018	Phân phối lợi nhuận 2016 và thông qua nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc An Thịnh.
5	05/2018/NQ/HĐQT	15/08/2018	V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV
6	06/2018/NQ/HĐQT	28/12/2018	V/v bổ nhiệm lại Chức danh Tổng Giám đốc.

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 kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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 Chuân		Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	046058000 095	11/01/2017	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%	Nghỉ việc từ tháng 3/2018
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	031056002 240	03/05/2017	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 Chuân	021564741	14/06/2004	Công an TP.HCM	357A/29 Ng.Trọng Tuyển-P.1-Q.Tân Bình-TP.HCM	154.507	3,17%	
11	Lê Thị Nguyệt Anh		Em của Ông Lê Chí Chuân	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 Chuân	020556969	25/03/2003	Công an TP.HCM	Số 6 Cư xá Trần Quang Diệu-P.14-Q.3-TP.HCM	122.867	2,52%	
13	Nguyễn Thị Định	001C534293	Mẹ của Hoàng Thị Minh Bắc	024718375	27/4/2007	Công an TP.HCM	101/58/22 Ng. Văn Đậu-P.5-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	9.738	0,10%	
14	Tạ Chí Dũng	001C504680	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	59.158	0,94%	
15	Bùi Hà Thanh	006C053900	Vợ của Ông Đinh Xuân Gạch	023748065	20/05/2008	Công an TP.HCM	1506-IPT số 4 Ng. Đình Chiểu-P. Đa Kao-Q.1-TPHCM	68.400	1,40%	

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	Bùi Hà Thanh	Vợ của Ông Đinh Xuân Gạch	37.700	0,77%	68.400	1.40%	Mua cổ phiếu
2	Lê Thị Trâm Anh	Em của ông Lê Chí Chuân	184.267	3,78%	122.867	2.52%	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).

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



KS. TRẦN ĐĂNG PHAN