



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)
DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3823 0276 - 3827 4711

Website: www.decofi.vn
Email: bantgd@decofi.vn

Số : 02 /2023/CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2022)

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: bantgd@decofi.vn
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **DCF**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/2022/NQ/ĐHCCĐ-DCF	15/04/2022	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS; - Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022; - Thông qua miễn nhiệm chức vụ TV.HĐQT đối với Ông Hồng Tài và Lê Dương Thế Hùng, TV.BKS đối với Ông Đồng Việt Hưng nhiệm kỳ 2019-2024; - Thông qua bầu bổ sung Ông Phan Duy Quang và Ông Nguyễn Bá Thọ giữ chức TV.HĐQT và Bà Lê Thị Minh TV.BKS nhiệm kỳ 2019-2024; - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.
2	002/2022/NQ/ĐHĐCĐ-DCF	11/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua Tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022; - Thông qua Tờ trình thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư; - Thông qua miễn nhiệm chức vụ TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Đặng Vĩnh Thọ; - Thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

II- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Hoàng Văn Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	28/08/2020	
2.	Ông Lê Dương Thế Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	28/08/2020	15/04/2022

3.	Ông Hồng Tài	Thành viên Hội đồng quản trị	28/08/2020	15/04/2022
4.	Ông Phạm Hùng Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	16/04/2021	
5.	Ông Đặng Vĩnh Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị	28/08/2020	11/11/2022
6.	Ông Nguyễn Bá Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị	15/04/2022	
7.	Ông Phan Duy Quang	Thành viên Hội đồng quản trị	15/04/2022	
8.	Ông Nguyễn Minh Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị	11/11/2022	

2- Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1.	Ông Hoàng Văn Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	24/27	89%	Vắng mặt vì lý do cá nhân
2.	Ông Lê Dương Thế Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	7/7	100%	Miễn nhiệm từ 15/04/2022
3.	Ông Hồng Tài	Thành viên Hội đồng quản trị	7/7	100%	Miễn nhiệm từ 15/04/2022
4.	Ông Phạm Hùng Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	27/27	100%	
5.	Ông Đặng Vĩnh Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị	0/25	0%	Vắng mặt vì lý do cá nhân Miễn nhiệm từ 11/11/2022
6.	Ông Nguyễn Bá Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị	20/20	100%	Bỏ nhiệm từ 15/04/2022
7.	Ông Phan Duy Quang	Thành viên Hội đồng quản trị	18/20	90%	Vắng mặt vì lý do cá nhân Bỏ nhiệm từ 15/04/2022
8.	Ông Nguyễn Minh Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị	02/02	100%	Bỏ nhiệm từ 11/11/2022

3- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã giám sát để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Pháp luật và Điều lệ của Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Người lao động.

Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát của Công ty cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty một cách tốt nhất.

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

5- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/QĐ-HC/HĐQT	12/01/2022	Quyết định tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây dựng DECOFI Hoàng Ân.	100%
2.	02/2022/QĐ-HC/HĐQT	12/01/2022	Quyết định tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú.	100%
3.	2A/2022/NQ -HĐQT	16/02/2022	Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh GD Công ty TNHH MTV Xây dựng và KCT Hưng Phú - QĐ thành lập 02 ban mua sắm thiết bị dân dụng và Màng KCT.	100%
4.	03/2022/QĐ-TC/HĐQT	25/02/2022	Quyết định Giải thể phòng vật tư -Thiết bị - An toàn lao động.	100%
5.	04/2022/QĐ-HC/HĐQT	01/03/2022	Quyết định Giải thể phòng Kết cấu thép.	100%
6.	04A/2022/QĐ-HC/HĐQT	07/03/2022	Quyết định Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức P.Tổng Giám đốc.	100%
7.	04B/2022/QĐ-HC/HĐQT	07/03/2022	Quyết định Bổ nhiệm Ông Lê Nhật Trường giữ chức Phó Giám đốc Hành chính nhân sự.	100%
8.	05/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	Nghị quyết về việc Ký HĐ tư vấn tổ chức ĐHCĐ với BMSC.	100%
9.	13/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Nghị quyết về việc Giao ông Nguyễn Minh Tâm thay mặt TGD Hồng Tài ký duyệt hồ sơ.	100%
10.	13A/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Nghị quyết về việc Thành lập VP.HĐQT.	100%
11.	14/2022/QĐ-NS/HĐQT	28/03/2022	Quyết định thay đổi người Đại diện pháp luật – Ông Hoàng Văn Thắng.	100%
12.	15/2022/QĐ-NS/HĐQT	28/03/2022	Thông báo người Đại diện pháp luật – Ông Hoàng Văn Thắng	100%
13.	18/2022/QĐ-NS/HĐQT	01/04/2022	Quyết định Ông Phùng Tuấn Hải thôi giữ chức Giám đốc Kinh doanh.	100%
14.	19/2022/QĐ-NS/HĐQT	01/04/2022	Quyết định Ông Diệp Bảo Chiêu thôi giữ chức Giám đốc Dự án.	100%
15.	20/2022/QĐ-HC/HĐQT	01/04/2022	Về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký Người đại diện pháp luật.	100%
16.	21A/2022/QĐ-HĐQT	05/04/2022	Quyết định Bà Đặng Ánh Quyên thôi giữ chức Kế toán trưởng.	100%

17.	22/2022/QĐ-HĐQT	05/04/2022	Quyết định Bổ nhiệm Ông Dương Đình Tâm giữ chức Kế toán trưởng.	100%
18.	21/2022/QĐ-NS/HĐQT	19/04/2022	Quyết định thay đổi người Đại diện pháp luật – Ông Hoàng Văn Thắng	100%
19.	23/2022/UQ/HĐQT	20/04/2022	Ủy quyền Hồ Minh Châu làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật.	100%
20.	16/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết thực hiện vay vốn, bảo lãnh tại NH TMCP Nam Á- CN An Đông: 300.000.000 đồng. Giao Ông Nguyễn Minh Tâm Phó Tổng Giám Đốc được nhân danh pháp nhân Công ty ký kết hồ sơ với Ngân hàng.	100%
21.	23A/2022/QĐ-HĐQT	22/04/2022	Quyết định Thành lập Ban kiểm kê tài sản.	100%
22.	23B/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết miễn nhiệm Ông Nguyễn Kiều Thế Trung thôi Chủ tịch, bổ nhiệm Ông Phạm Hùng Cường giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV KCT DECOFI - Miễn Nhiệm Ông Hồng Tài thôi TGD Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 từ ngày 19/05/2022.	100%
23.	23C/2022/NQ-HĐQT	06/05/2022	Nghị quyết thông qua việc tái vay vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings.	100%
24.	24/2022/QĐ-DCF/HĐQT	19/05/2022	Quyết định miễn nhiệm Ông Hồng Tài chức danh Tổng Giám đốc.	100%
25.	25/2022/QĐ-DCF/HĐQT	19/05/2022	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tâm chức danh Tổng Giám đốc.	100%
26.	25A/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Nghị quyết thực hiện vay vốn, bảo lãnh tại NH TMCP Nam Á- CN An Đông: 300.000.000 đồng. Giao Ông Nguyễn Minh Tâm-Tổng Giám Đốc được nhân danh pháp nhân Công ty ký kết hồ sơ với Ngân hàng.	100%
27.	25B/2022/NQ-HĐQT	14/06/2022	Nghị quyết đầu tư thông qua hình thức thuê tài chính tại CT THNN MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương tín: 1.283.000.000 đồng.	100%
28.	25C/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	Quyết định thành lập ban kiểm kê tài sản Công ty TNHH MTV Kết cấu thép DECOFI.	100%
29.	26/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Huỳnh Thị Ngọc Thịnh.	100%
30.	27/2022/NQ-HĐQT	07/07/2022	Quyết định đầu tư tài sản thông qua hình thức thuê tài chính tại CT TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín: Mua xe ô tô con.	100%
31.	28/2022/NQ-HĐQT	08/07/2022	Nghị quyết thông qua việc giao cho Ông Hoàng Văn Thắng ký tất cả các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 tại các ngân hàng.	100%
32.	29/2022/QĐ-HĐQT	01/08/2022	Quyết định Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Thọ giữ chức Phó CT.HĐQT phụ trách mảng xây dựng dân dụng kể từ ngày 01/08/2022.	100%
33.	30/2022/QĐ-HĐQT	01/08/2022	Quyết định Bổ nhiệm Ông Phan Duy Quang giữ chức Phó CT.HĐQT phụ trách mảng kết cấu thép kể từ ngày 01/08/2022.	100%
34.	31/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Nghị quyết triển khai công việc mảng xây dựng; mảng tài chính; mảng Kết cấu thép; Xưởng Cù Chi; Nhân sự CT TNHH MTV Xây dựng DECOFI Hoàng Ân.	100%

35.	32/2022/NQ-HĐQT	07/09/2022	Nghị quyết miễn nhiệm Ông Phan Duy Quang thôi chức giám đốc, bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Huy giữ chức giám đốc CT TNHH MTV Kết cấu thép DECOFI.	100%
36.	33/2022/QĐ-HĐQT	08/09/2022	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 cho Ông Chu Quang Huân.	100%
37.	34/2022/QĐ-HĐQT	14/09/2022	Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 tại Bình Dương.	100%
38.	34A/2022/QĐ-HĐQT	14/09/2022	Quyết định Thu hồi Quyết định 34/2022/QĐ-HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 tại Bình Dương.	
39.	35/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.	100%
40.	36/2022/QĐ-HĐQT	06/10/2022	Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 tại Bình Dương.	100%
41.	36A/2022/QĐ-HĐQT	14/10/2022	Quyết định Thu hồi Quyết định 36/2022/QĐ-HĐQT về việc giải thể Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 tại Bình Dương.	
42.	37/2022/NQ-HĐQT	20/10/2022	Nghị quyết hông qua nội dung đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	100%
43.	38/2022/NQ-HĐQT	11/11/2022	Nghị quyết thông qua Phương án phát hành riêng lẻ 15.000.000 cổ phần.	100%
44.	39/2022/NQ-HĐQT	11/11/2022	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
45.	40/2022/NQ-HĐQT	11/11/2022	Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
46.	40A/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết thông qua phân phối lợi nhuận và quỹ lương cho CB.CNV.	100%
47.	40B/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
48.	41/2022/QĐ-HĐQT	20/12/2022	Quyết định Thành lập hội đồng kiểm kê đánh giá chất lượng và Thanh lý tài sản Công ty thời điểm 31/12/2022.	
49.	42/2022/QĐ-HĐQT	25/12/2022	Quyết định Thành lập hội đồng xét thưởng tết Nguyên đán năm 2023.	

III- BAN KIỂM SOÁT

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/không còn là thành viên Ban kiểm soát		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Bà Trần Thị Bình An	Trưởng Ban kiểm soát	28/08/2020		Thạc sĩ

2.	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	28/08/2020		Cử nhân
3.	Ông Đồng Việt Hưng	Thành viên BKS	28/08/2020	15/04/2022	Cử nhân
4.	Bà Lê Thị Minh	Thành viên BKS	15/04/2022		Cử nhân

2-Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Trần Thị Bình An	19/19	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	19/19	100%	
3.	Ông Đồng Việt Hưng	03/03	100%	Miễn nhiệm từ 15/04/2022
4.	Bà Lê Thị Minh	16/16	100%	Bổ nhiệm từ 15/04/2022

3- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia. Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty. Trên cơ sở xem xét các báo cáo tài chính định kỳ đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.

5- Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): *Không phát sinh.*

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1.	Ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc	20/11/1979	Kỹ sư xây dựng	19/05/2022
2.	Ông Chu Quang Huân – Phó Tổng Giám đốc	02/08/1978	Kỹ sư xây dựng	08/09/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Dương Đình Tâm	11/11/1980	Cử nhân kế toán	05/04/2022

VI – ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo qui định về quản trị Công ty: Không phát sinh.

VII- DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm Phụ lục 01)

2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/ Q.định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua...(nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư 3T	Cổ đông lớn	0314632031 19/09/2017 Sở KH & ĐT TP.HCM	Tầng 10, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.			-Mua hàng: 32.326.384.194đ	
2.	Công ty TNHH MTV Kết cấu thép DECOFI	Công ty con	0311878090 13/07/2012 Sở KH và ĐT TP.HCM	28 Mạc Đĩnh Chi- P.Đakao, Q.1, TP.HCM			-Thuê thi công: 6.995.931.211đ -Cho thuê xưởng: 2.840.000.000đ -Tiền điện: 651.305.309đ	
3.	Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings	Bên liên quan	0313033405 28/11/2014 Sở KH & ĐT TP.HCM	116A Nguyễn Đình Chiều, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM			-Trả tiền vay: 2.000.000.000đ -Trả lãi vay: 1.413.205.480đ	
4.	Công ty TNHH Biển Quê Hương Phan Thiết	Bên liên quan	3401139808 Sở KH và ĐT T.Bình Thuận	Tầng 2, Tòa nhà Viettel, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận			-Thi công XD: 33.202.914.105đ -Mua xe 118.181.818đ	

5.	Công ty CP Kho lạnh Kỳ Nguyên mới	Bên liên quan	1101956749 31/07/2020 Sở KH & ĐT T.Long An	Lô B25, B26, B27, B28- 2 Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An			-Thuê văn phòng: 317.274.819đ -T.điện TC: 213.644.421đ -Thi công XD: 98.920.530.171đ	
6.	Nguyễn Thụy Ngọc Linh	Bên liên quan					-Thi công XD: 4.404.071.539đ	
7.	Công ty CP Đầu tư Eras Đà Lạt	Bên liên quan	0315895499 11/09/2019 Sở KH và ĐT T.Lâm Đồng	412 Trần Phú, P.1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng			-Thi công XD: 86.687.273.483đ	
8.	Công ty CP chứng khoán Bảo Minh	Bên liên quan	0102727651 23/04/2008 UBCK NN	Lầu 3, Tòa Nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP Hồ Chí Minh.			-Phí tư vấn: 50.000.000đ	
9.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land	Bên liên quan	5801482114 23/03/2022 Sở KH và ĐT Lâm Đồng	Thửa đất số 1893, Phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, T.Lâm Đồng.			-Thi công XD: 2.712.037.037đ	

3- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Phan Duy Quang		TV.HĐQT			CT TNHH TMV kết cấu thép DECOFI		-Mượn tiền: 5.981.178.907đ -Trả tiền mượn: 1.265.000.000đ	
2.	Công ty Cổ phần Đầu tư 3T	Cổ đông lớn		0314632031 19/09/2017 Sở KH & ĐT TP.HCM	Tầng 10, 195 Điện Biên Phú, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.	CT TNHH TMV kết cấu thép DECOFI		-Mua hàng: 6.628.118.925đ -Bán hàng: 25.290.768.053đ	

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không phát sinh.*

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh.*

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác: *Không phát sinh.*

VIII- GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Đính kèm Phụ lục 01)*

2- Giao dịch người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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.	Công ty Cổ phần Đầu tư 3T	Bên liên quan			1.006.959	6,71%	Mua cổ phiếu

IX- CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
HOÀNG VĂN THẮNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

	Tên Tổ chức/ Cá nhân	T.khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại CTy (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do
1.	Hoàng Văn Thắng		Chủ tịch Hội đồng Quản trị				0	0	
1.1	Trần Thị Hòa			Mẹ			0	0	
1.2	Hoàng Văn Mạnh			Anh trai			0	0	
1.3	Hoàng Sĩ Lộc			Em trai			0	0	
1.4	Phạm Thị Kim Ánh			Vợ			0	0	
1.5	Hoàng Kim Hải Yến			Con			0	0	
1.6	Hoàng Hải Đăng			Con			0	0	
1.7	Hoàng Kim Hải Anh			Con			0	0	
1.8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh			Bên liên quan	0102727651 23/04/2008 UBCK NN	Lầu 3, Tòa Nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP Hồ Chí Minh.	0	0	

1.9	Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định			Bên liên quan	4100259564 01/09/2010 Số KH & ĐT T.Bình Định	498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.	0	0	
2.	Lê Dương Thế Hùng		Thành viên HĐQT				236.681	1,58%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 15/04/2022
3.	Ông Nguyễn Bá Thọ		Thành viên HĐQT				0	0	
3.1	Lê Thị Hồng			Mẹ đẻ			0	0	
3.2	Thẩm Quỳnh Như			Vợ			0	0	
3.3	Nguyễn Hoàng Ân			Con trai			0	0	
3.4	Nguyễn Mộc Lan			Con gái			0	0	
3.5	Nguyễn Thị Ái Vân			Chị gái			0	0	
3.6	Tăng Văn Chín			Anh rể			0	0	
3.7	Nguyễn Thị Thu Thủy			Chị gái			0	0	
3.8	Nguyễn Lợi			Anh rể			0	0	
3.9	Nguyễn Thị Kim Thoa			Chị gái			0	0	
3.10	Nguyễn Đắc Thuận			Anh rể			0	0	
3.11	Nguyễn Thị Thu Thảo			Em gái			0	0	
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings			Bên liên quan	0313033405 28/11/2014	116A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.	0	0	

				Sở KH và ĐT TP.HCM				
4.	Ông Phan Duy Quang		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Phan Trọng Hiền			Cha đẻ		0	0	
4.2	Bạch Thị Kim Chính			Mẹ đẻ		0	0	
4.3	Ng.Ngọc Quỳnh Như			Vợ		0	0	
4.4	Phan Linh Nhi			Con gái		0	0	
4.5	Phan Minh Hy			Con trai		0	0	
4.6	Phan Thị Phương Vinh			Chị gái		0	0	
4.7	Nguyễn Hoàng Việt			Anh rể		0	0	
4.8	Phan Thị Phương Oanh			Em gái		0	0	
4.9	Nguyễn Đức Thuận			Em rể		0	0	
4.10	Phan Thị Phương Thảo			Em gái		0	0	
4.11	Đặng Cao Quý			Em rể		0	0	
5.	Ông Phạm Hùng Cường		Thành viên HĐQT			235.000	1,57%	
5.1	Đoàn Thị Thắng			Mẹ đẻ		0	0	
5.2	Nguyễn Thị Diễm Hương			Vợ		0	0	

5.3	Phạm Phú Trọng			Con trai			0	0	
5.4	Phạm Phú Hưng			Con trai			0	0	
5.5	Phạm Trung Kiên			Anh trai			0	0	
5.6	Phạm Quốc Việt			Em trai			0	0	
5.7	Phạm Phương Nam			Em trai			0	0	
5.8	Phạm Thị Thu Sương			Chị dâu			0	0	
5.9	Nguyễn Thị Hồng Trang			Em dâu			0	0	
5.10	Nguyễn Thị Kim Yến			Em dâu			0	0	
5.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings			Bên liên quan	0313033405 28/11/2014 Sở KH và ĐT TP.HCM	116A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM	0	0	
5.12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại QTM			Bên liên quan	0316471333 03/09/2020 Sở KH và ĐT TP.HCM	B22.15, Sunrise City View, số 33 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM.	0	0	
5.13	Công ty Cổ phần Bất động sản QTM			Bên liên quan	0316749532 15/03/2021 Sở KH và ĐT TP.HCM	B22.15, Sunrise City View, số 33 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM.	0	0	
5.14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Hải Đăng			Bên liên quan	3401205761 05/06/2020 Sở KH và ĐT Bình Thuận	116 Thủ Khoa Huân, P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận.	0	0	
5.15	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land			Bên liên quan	5801482114 23/03/2022 Sở KH và ĐT Lâm Đồng	Thửa đất số 1893, Phường Lộc Sơn, TP.Bà Rịa, T.Lâm Đồng.	0	0	

5.16	Công ty TNHH Khai thác Chế biến và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Kỳ Nguyên Mới			Bên liên quan	3401231497 18/03/2022Sở KH và ĐT Bình Thuận	311 Thủ Khoa Huân, P.Bình Hưng, TP. Phan Thiết, T.Bình Thuận.	0	0	
5.17	Công ty Cổ phần Định giá & Tư vấn USEFUL			Bên liên quan	0315122308 20/06/2018Sở KH và ĐT TP.HCM	11 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TP. HCM.	0	0	
5.18	Công ty Cổ phần Cảng Quốc Tế QTM			Bên liên quan	3500870310 25/04/2008Sở KH và ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu	C.06, Đường số 03 Khu nhà liền kề Phú Mỹ, P.Tân Phước, TX.Phú Mỹ, T.Bà Rịa - Vũng Tàu.	0	0	
6.	Ông Đặng Vĩnh Thọ		Thành viên HĐQT				0	0	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 11/11/2022
6.1	Nguyễn Thị Xuân Hà			Vợ			0	0	
6.2	Đặng Thu Nga			Con gái			0	0	
6.3	Đặng Vĩnh Bảo			Con trai			0	0	
6.4	Phùng Thị Hoa Dung			Con dâu			0	0	
6.5	Đặng Thị Vĩnh An			Em gái			0	0	
6.6	Đặng Thị Vĩnh Thái			Em gái			0	0	
6.7	Đặng Thị Vĩnh Hòa			Em gái			0	0	
6.8	Đặng Thị Vĩnh Thuận			Em gái			0	0	
7.	Hồng Tài		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc				0	0	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 15/04/2022; TGĐ từ 19/05/2022

8.	Ông Nguyễn Minh Tâm		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc			0	0	
8.1	Nguyễn Văn Ruộng			Cha đẻ		0	0	
8.2	Hứa Thị The			Mẹ đẻ		0	0	
8.3	Nguyễn Thị Ly Nơ			Vợ		0	0	
8.4	Nguyễn Minh Đạt			Con trai		0	0	
8.5	Nguyễn Ngọc Bảo Châu			Con gái		0	0	
8.6	Đặng Chế Pho			Em rể		0	0	
8.7	Nguyễn Thị Thanh Minh			Em gái		0	0	
8.8	Trần Văn Ngoan			Em rể		0	0	
8.9	Nguyễn Thị Cẩm Tú			Em gái		0	0	
8.10	Nguyễn Trung Trực			Em trai		0	0	
8.11	Nguyễn Thị Ngọc Đến			Em dâu		0	0	
8.12	Nguyễn Thanh Liêm			Em trai		0	0	
8.13	Nguyễn Kim Đồng			Em rể		0	0	
8.14	Nguyễn Thị Diễm Ngọc			Em gái		0	0	

8.15	Nguyễn Thị Kim Thoa			Em dâu			0	0	
9.	Bà Trần Thị Bình An		Trưởng Ban Kiểm soát				235.000	1,57%	
9.1	Lê Mỹ Nhung			Mẹ đẻ			0	0	
9.2	Nguyễn Hữu Gia Minh			Con trai			0	0	
9.3	Trần Hòa An			Em trai			0	0	
9.4	Quang Huỳnh Chi Thảo			Em dâu			0	0	
9.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings			Bên liên quan	0313033405 28/11/2014 Số KH và ĐT TP.HCM	116A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM	0	0	
9.6	Công ty TNHH Biên Quê Hương Phan Thiết			Bên liên quan	3401139808 15/12/2016 Số KH và ĐT T.Bình Thuận	Tầng 2, Tòa nhà Viettel, Phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận	0	0	
10.	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên Ban kiểm soát				235.000	1,57%	
10.1	Nguyễn Văn Long			Cha đẻ			0	0	
10.2	Lê Thị Lân			Mẹ đẻ			0	0	
10.3	Nguyễn Thanh Luân			Anh trai			0	0	
10.4	Trần Kiều Thương			Chị dâu			0	0	
10.5	Nguyễn Minh Luân			Anh trai			0	0	
10.6	Nguyễn Thị Phương			Chị dâu			0	0	

798
TY
AN
THIẾT
1
10/2

10.7	Nguyễn Thụy Ngọc Linh			Em gái			0	0	
10.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings			Bên liên quan	0313033405 28/11/2014 Sở KH và ĐT TP.HCM	116A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM	0	0	
11.	Bà Lê Thị Minh		Thành viên Ban kiểm soát				0	0	
11.1	Lê Văn Khoái			Cha đẻ			0	0	
11.2	Nguyễn Thị Thiệp			Mẹ đẻ			0	0	
11.3	Nguyễn Tiến Hiếu			Chồng			0	0	
11.4	Nguyễn Tiến Lê Hoàng			Con trai			0	0	
11.5	Nguyễn Bảo Anh			Con gái			0	0	
11.6	Lê Bích Phượng			Em gái			0	0	
11.7	Duang Kwong Boon			Em rể			0	0	
11.8	Lê Văn Bình			Anh trai			0	0	
11.9	Nguyễn Thị Hường			Em dâu			0	0	
11.10	Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỹ Nguyên mới			Bên liên quan	1101956749 31/07/2020 Sở KH và ĐT T.Long An	Lô B25, B26, B27, B28-2 Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, X.An Thạnh, H.Bến Lức, T.Long An	0	0	
12.	Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh		Người phụ trách quản trị				0	0	

12.1	Huỳnh Hữu Nghĩa			Cha đẻ		0	0	
12.2	Tạ Thị Tâm			Mẹ đẻ		0	0	
12.3	Huỳnh Hữu Ngãi			Anh trai		0	0	
12.4	Huỳnh Thị Hòa Hợp			Chị gái		0	0	
12.5	Huỳnh Thị Ngọc Chi			Chị gái		0	0	
12.6	Huỳnh Thanh Nam			Anh trai		0	0	
12.7	Huỳnh Thanh Cường			Anh trai		0	0	
12.8	Hà Thị Cẩm Nhung			Chị dâu		0	0	
12.9	Trần Thị Ngọc Yến			Chị dâu		0	0	
12.10	Trần Thị Cẩm Tú			Chị dâu		0	0	
12.11	Phan Ngọc Hiệp			Anh rể		0	0	
12.12	Trang Tấn Đạt			Anh rể		0	0	
13.	Ông Chu Quang Huân		Phó Tổng Giám đốc			0	0	Bổ nhiệm P.TGD từ 08/09/2022
13.1	Chu Quang Lưu			Cha đẻ		0	0	
13.2	Chu Thị Rạng			Mẹ đẻ		0	0	

13.3	Chu Quang Hòa			Anh trai		0	0	
13.4	Chu Quang Phong			Anh trai		0	0	
13.5	Chu Quang Nghiệp			Em trai		0	0	
13.6	Chu Thị Khiêm			Em gái		0	0	
13.7	Chu Quang Tồn			Em trai		0	0	
13.8	Chu Thị Khiết			Em gái		0	0	
13.9	Chu Quang Liêm			Em trai		0	0	
13.10	Nguyễn Hoàng Thùy Đan			Vợ		0	0	
13.11	Chu Hoàng Thục Anh			Con		0	0	
13.12	Chu Hoàng Quỳnh Anh			Con		0	0	
14.	Lư Trung Thạch		P.Tổng Giám đốc			0	0	Miễn nhiệm P.TGD từ 01/03/2022
15.	Ông Dương Đình Tâm		Kế toán trưởng			0	0	
15.1	Lê Thị Khuyên			Mẹ đẻ		0	0	
15.2	Nguyễn Thị Uyên			Vợ		0	0	
15.3	Dương Thúy An			Con gái		0	0	

15.4	Dương Đình Trung			Anh trai			0	0	
16.5	Dương Đình Tùng			Em trai			0	0	
15.6	Trần Thị Kiều Ly			Em dâu			0	0	
16.	Bà Đặng Ánh Quyên		Kế toán trưởng				0	0	Miễn nhiệm Kế toán trưởng từ 05/04/2022
17.	CT TNHH MTV Kết cấu thép DECOFI			Công ty con	0311878090 13/07/2012 Sở KH và ĐT TP.HCM	28 Mạc Đĩnh Chi- P.Đakao, Q.1, TP.HCM	0	0	
18.	CT TNHH MTV XD DECOFI Hoàng Ân			Công ty con	0312565742 28/11/2013 Sở KH và ĐT TP.HCM	28 Mạc Đĩnh Chi- P.Đakao, Q.1, TP.HCM	0	0	
19.	Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu - Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Vũ			Bên liên quan	3400362659 04/03/2008 Sở KH và ĐT T.Bình Thuận	116 Thủ Khoa Huân, P. Bình Hưng, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	4.119.470	27,46%	
19.1	Công ty CP Đầu tư Eras Đà Lạt			Bên liên quan	0315895499 11/09/2019 Sở KH và ĐT T.Lâm Đồng	412 Trần Phú, P.1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng	0	0	
20.	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thái Hưng Long			Bên liên quan	0302088547 28/04/2010 Sở KH và ĐT TP.HCM	32 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM	6.000.000	40,00%	
21.	Công ty Cổ phần Đầu tư 3T			Bên liên quan	0314632031 19/09/2017 Sở KH & ĐT TP.HCM	Tầng 10, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.	1.006.959	6,71%	