CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
DECOFI

Số : 02 /2022/CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
-------oOo-------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2021)

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 Đỉnh 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**

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	0001/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Hoàng Văn Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị		16/17	94,1%	Vì lý do cá nhân
2.	Nguyễn Kiều Thế Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	16/04/2021	05/06	83,33%	Thôi TV HĐQT
3.	Lê Dương Thế Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị		16/17	94,1%	Vì lý do cá nhân
4.	Hồng Tài	Thành viên Hội đồng quản trị		17/17	100%	
5.	Đặng Vĩnh Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị		01/17	5,88%	Vì lý do cá nhân
6.	Phạm Hùng Cường	Thành viên Hội đồng quản trị	16/04/2021	10/10	100%	Thành viên HĐQT

2- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng 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.

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	001/2021/NQ-HĐQT	05/02/2021	V/v Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2	07/2021/QĐ-HC/HĐQT	08/02/2021	V/v Tam ngừng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xây dựng DECOFI Hoàng Ân.
3	08/2021/QĐ-HC/HĐQT	08/02/2021	V/v Tam ngừng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú.
4	001A/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	V/v Dùng tiền sau khi tăng vốn điều lệ đầu tư góp vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận.
5	002/2021/NQ-HĐQT	26/02/2021	V/v Thông qua phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
6	003/2021/NQ-HĐQT	26/02/2021	V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
7	004/2021/NQ-HĐQT	26/02/2021	V/v Dùng tiền nhàn rỗi đang gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Á-CN Hàm Nghi để cho vay đối với Công ty TNHH Dược Liệu Xanh.
8	005/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
9	005A/2021/NQ-HĐQT	18/04/2021	V/v Hợp tác đầu tư đối với Công ty TNHH Dược Liệu Xanh.
10	006/2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	V/v Nhận hoàn trả 12 tỷ trong số 95 tỷ từ Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận.
11	008A/2021/QĐ-HĐQT	19/04/2021	V/v Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị.
12	007/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	V/v Thực hiện quan hệ vay vốn tín dụng và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Đông Á-CN Đinh Tiên Hoàng với hạn mức tín dụng tối đa là 100 tỷ đồng.
13	008/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	V/v Vay vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings số tiền 20 tỷ đồng.
14	009/2021/QĐ-HC/HĐQT	07/05/2021	V/v Công ty TNHH MTV Xây dựng DECOFI Hoàng Ân tiếp tục kinh doanh từ 15/05/2021.
15	0010/2021/QĐ-HC/HĐQT	07/05/2021	V/v Công ty TNHH MTV Xây dựng và kết cấu thép Hưng Phú tiếp tục kinh doanh từ 15/05/2021.
16	011/2021/QĐ-NS/HP	17/05/2021	V/v Thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Xây dựng và kết cấu thép Hưng Phú.
17	0012/2021/NQ/HĐQT	20/10/2021	V/v Dùng tài sản tại Bình Dương để Bảo lãnh nghĩa vụ vay vốn của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Gia Phát
18	0013/2021/QĐ-NS/HĐQT	15/11/2021	V/v Quyết định Ông Nguyễn Đức Phương Huy thôi giữ chức GĐ CN Bình Dương
19	0014/2021/QĐ-NS/HĐQT	15/11/2021	V/v Quyết định bổ nhiệm Ông Hồ Minh giữ chức GĐ Chi nhánh Bình Dương
20	0015/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	V/v Quyết định dùng tiền nhàn rỗi Công ty để đầu tư ngắn hạn (20 tỷ đồng)
21	0016/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	V/v Quyết đinh thực hiện vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh An Đông (300 tỷ đồng)

III- BAN KIỂM SOÁT

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Trần Thị Bình An	Trưởng BKS	05/05	100%		
2.	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	05/05	100%		
3.	Đồng Việt Hưng	Thành viên BKS	05/05	100%		

2- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soat đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông.

HĐQT 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.

3- 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 ký đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.

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

IV – 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.

V- DANH SÁCH VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN :

1- Danh sách về người có liên quan của Công ty

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

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	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	2020	16/04/2021	
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	2020		
4	Hồng Tài		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	022389628	22/05/2014	Công An TP.HCM	44 Lầu 2 Nhiêu Tâm-P.5-Q.5-TP.HCM	2020		
5	Đặng Vĩnh Thọ		Thành viên HĐQT	068055000044	19/01/2018	Cục Cảnh sát	12 Mạc Đĩnh Chi-P.ĐaKao-Q.1-TP.HCM	2020		
6	Phạm Hùng Cường		Thành viên HĐQT	079078012644	30/06/2020	Cục Cảnh sát	50/31 Trần Đại Nghĩa-P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân-TP.HCM	16/04/2021		
7	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	2020		
8	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên Ban kiểm sóat	023909902	07/08/2010	Công An TP.HCM	81/78 Nguyễn Cửu Vân-P.17-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	2020		
9	Đồng Việt Hưng		Thành viên Ban kiểm sóat	052080000145	17/03/2017	Cục Cảnh sát	12/2I Quang Trung-P.14-Q.Gò Vấp-TP.HCM	2020		
10	Lư Trung Thạch		P.Tổng Giám đốc	079074010095	14/02/2019	Công an TP.HCM	80/57 Trần Quang Diệu-P.14-Q.3 TP.HCM	2019		
11	Đặng Ánh Quyên		Kế toán trưởng	079186006217	25/07/2019	Cục Cảnh sát	51/4A Trung Mỹ Tây, Trung Chánh-H.Hóc Môn-TP.HCM	2020		

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: *Không phát sinh.*

Stt	Tên TC/CN	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 nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua…(nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niên yết nắm quyền kiểm soát: *Không phát sinh.*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTy	Số CMND/ Hộ chiếu ngày cấp , nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm giữ quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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) điều hành 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) điều hành 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: *Không phát sinh.*

VI- 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:

Stt	Tên TC/CN	T.khỏan 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	
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	158.700	1,06%	Thôi TV HĐQT từ 16/04/2021
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	1,58%	
4	Hồng Tài		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	022389628	22/05/2014	Công An TP.HCM	44 Lầu 2 Nhiêu Tâm-P.5-Q.5-TP.HCM	0	0	
5	Đặng Vĩnh Thọ		Thành viên HĐQT	068055000044	19/01/2018	Cục Cảnh sát	12 Mạc Đĩnh Chi-P.ĐaKao-Q.1-TP.HCM	0	0	
6	Phạm Hùng Cường		Thành viên HĐQT	079078012644	30/06/2020	Cục Cảnh sát	50/31 Trần Đại Nghĩa-P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân- TP.HCM	235.000	1,57%	
7	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	1,57%	
8	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 Thạnh-TP.HCM	235.000	1,57%	
9	Đồng Việt Hưng		Thành viên Ban kiểm soát	052080000145	17/03/2017	Cục Cảnh sát	12/2I Quang Trung-P.14-Q.Gò Vấp-TP.HCM	235.000	1,57%	
10	Lư Trung Thạch		P.Tổng Giám đốc	079074010095	14/02/2019	Công an TP.HCM	80/57 Trần Quang Diệu-P.14-Q.3 TP.HCM	0	0	
11	Đặng Ánh Quyên		Kế toán trưởng	079186006217	25/07/2019	Cục Cảnh sát	51/4A Trung Mỹ Tây, Trung Chánh-H.Hóc Môn-TP.HCM	0	0	

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

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	Nguyễn Kiều Thế Trung		0	0	158.700	1,06%	Mua cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0301248798 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

HOÀNG VĂN THẮNG