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

Số : 02A/2016/CV-HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2015)

Kínhgửi:**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- TêncôngtyĐạiChúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
- Địachỉtrụsởchính : **28 MạcĐĩnh Chi – P.Đa Kao – Quận 1 – TP.HồChí Minh**
- Điệnthoại : 08.38230276 Fax : 08.38225050 Email: banthuky@decofi.vn
- Vốnđiềulệ : 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	06/06	100%	
2.	Lê Chí Chuân	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	06/06	100%	
3.	Lữ Đình Huệ	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	06/06	100%	
4.	Lê Đăng Chí Dũng	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	06/06	100%	
5.	Đinh Xuân Gạch	Thành viên HĐQT	06/06	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	01/2015/NQ/HĐQT	07/01/2015	Chi cổ tức đợt 1 năm 2014
2	07/2015/QĐ-TC/HĐQT	17/03/2015	Triệu tập đại hội cổ đông thường niên
3	01/2015/NQ-ĐHCĐ	27/04/2015	Nghị quyết đại hội cổ đông
4	13/2015/QĐ-TC/HĐQT	04/05/2015	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014
5	14/2015/QĐ/HĐQT	05/05/2015	Phân phối lợi nhuận
6	03/2015/NQ/HĐQT	06/05/2015	Hạn mức tín dụng ngắn hạn, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất làm tài sản đảm bảo.
7	16/2015/QĐ-NS/HĐQT	09/09/2015	Bổ nhiệm kế toán trưởng Chi nhánh tại Bình Dương

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	Địachỉ	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 (nếucó)	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 NgôGia Tự-P.4-Q.10-TP.HCM	264.493	5,42%	

2	Lê Chí Chuân		Phó Chủ tịch HĐQT – PhóTổng 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 LêThịRiêng-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	Đinh 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	101/58/22 Ng.Văn Đậu-P.5-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	34.898	0,72%	
9	Nguyễn Trúc Mai		Kế toán trưởng	024291238	16/09/2004	Công an TP.HCM	611/57E ĐiệnBiên 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	68.407	1,4%	
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	184.267	3.78%	
13	Tạ Chí Dũng		Chồng của Bà Hoàng Thị Minh Bắc	024449609	10/01/2006	Công an TP.HCM	101/58/22 Ng.Văn Đậu-P.5-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	37.700	0,77%	

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, chuyểnđổi, 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

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

KS.TRẦN ĐĂNG PHAN