Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/

5CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
DECOFI

Số : 11 /2016/CV-HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016)

*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	03/03	100%	
2.	Lê Chí Chuân	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	03/03	100%	
3.	Lữ Đình Huệ	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	03/03	100%	
4.	Lê Đăng Chí Dũng	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	03/03	100%	
5.	Đinh 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:

Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/

II- CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHCĐ	29/04/2016	Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016
2	02/2016/NQ-ĐHCĐ	15/06/2016	Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
3	01/2016/QĐ-TC/HĐQT	05/01/2016	Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
4	03/2016/QĐ-TC/HĐQT	23/03/2016	Triệu tập đại hội cổ đông thường niên
5	04/2016/QĐ-NS/ĐHCĐ	12/04/2016	Nhân sự phục vụ đại hội cổ đông
6	07/2016/QĐ-TC/HĐQT	05/05/2016	Chi cổ tức đợt 2 năm 2015
7	08/2016/QĐ-HĐQT	05/05/2016	Phân phối lợi nhuận năm 2015 các công ty con
8	09/2016/QĐ-TC/HĐQT	17/05/2016	Tổ chức lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản
9	10/2016/QĐ-NS/HĐQT	10/06/2016	Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết

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 NgôGia Tự-P.4-Q.10-TP.HCM	264.493	5,42%	
2	Lê Chí Chuẩn		Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng 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	024089946	04/05/2009	Công an TP.HCM	5/5H Lê Thị Riêng-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	604/23 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	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 ĐiệnBiên Phủ-P.1-Q.3-TP.HCM	16.701	0,34%	

Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/

10	Lê Chí Trung		Em của Ông Lê Chí Chuẩn	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 Chuẩn	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 Chuẩn	020356969	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	Nguyễn Thị Định		Mẹ của Hoàng Minh Bắc	024718375	27/4/2007	Công an TP.HCM	101/58/22 Ng.Văn Đậu-P.5-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	4.738	0,10%	
14	Tạ Chí Dũng		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	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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

KS.TRẦN ĐĂNG PHAN

Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/