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

Số : 12 /2019/CV-HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019)

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.HồChí 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.	Lê Chí Chuân	Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	06/06	100%	Chủ tịch HĐQT từ 03/05/2019
2.	Nguyễn Trúc Mai	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	04/04	100%	P.Chủ tịch HĐQT từ 03/05/2019
3.	Lư Trung Thạch	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	04/04	100%	Thành viên HĐQT từ 03/05/2019
4.	Đinh Xuân Gạch	Thành viên HĐQT	06/06	100%	
5.	Lê Tấn Thọ	Thành viên HĐQT	04/04	100%	Thành viên HĐQT từ 03/05/2019
6.	Trần Đăng Phan	Tổng Giám đốc	02/02	100%	Không còn là CT HĐQT từ 03/05/2019
7.	Lê Đăng Chí Dũng	Thành viên HĐQT	02/02	100%	Không còn là TV HĐQT từ 03/05/2019

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	01/2019/NQ-ĐHCĐ	05/03/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019.
2	01/2019/NQ/HĐQT	30/05/2019	V/v thay đổi Người đại diện vốn góp của Công ty Xây dựng và Thiết kế số 1 tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú.
3	04/2019/QĐ-HC/HĐQT	14/03/2019	V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên.
4	04B/QĐ-TC/HĐQT	20/03/2019	V/v thanh lý tài sản.
5	05/2019/QĐ-HC/HĐQT	29/03/2019	Ban hành thể lệ bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.
6	07/2019/QĐ-NS/HĐQT	24/04/2019	V/v nhân sự phục vụ Đại hội cổ đông.
7	09/2019/QĐ-NS/HĐQT	30/05/2019	V/v Ông Lê Đăng Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú.
8	10/2019/QĐ-NS/HĐQT	30/05/2019	V/v Ông Lư Trung Thạch giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú.
9	11/QĐ-TC/HĐQT	24/06/2019	V/v thanh lý tài sản.

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		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%	Không còn là CT HĐQT từ 3/5/2019
2	Lê Chí Chuân		- Chủ tịch HĐQT - PhóTổng Giám đốc	046058000095	11/01/2017	Công an TP.HCM	17C Nguyễn Thị Minh Khai - P.Đa Kao-Q.1-TP.HCM	611.838	12,54%	Chủ tịch HĐQT từ 03/05/2019
3	Nguyễn Trúc Mai		- P.Chủ tịch HĐQT -Phó Tổng Giám đốc	080618000610	25/04/2019	Công an TP.HCM	611/57E ĐiệnBiên Phủ-P.1-Q.3-TP.HCM	16.701	0,34%	P.Chủ tịch HĐQT từ 03/05/2019
4	Lê Tấn Thọ		-Thành viên HĐQT	022231564	05/12/2009	Công an TP.HCM	290/98/11 Nơ Trang Long-P.12-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	21.900	0,45%	Thành viên HĐQT từ 03/05/2019
5	Lư Trung Thạch		-Thành viên HĐQT - PhóTổng Giám đốc	079074010095	14/02/2019	Công an TP.HCM	80/57 Trần Quang Diệu-P.14-Q.3 TP.HCM	0	0	Thành viên HĐQT từ 03/05/2019
6	Lê Đăng Chí Dũng		-Thành viên HĐQT	093055000025	26/02/2016	Công an TP.HCM	601/23 CMT8-P.15-Q.10-TP.HCM	553.365	11,34%	Không còn là TV HĐQT từ 3/5/2019
7	Đinh 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%	

8	Huỳnh Đức Phát		Trưởng Ban kiểm soát	084073000100	15/03/2019	Công an TP.HCM	162/1/5 Bình Lợi-P.13-Q.Bình Thạnh TP.HCM	8.294	0,17%	Không còn là Trưởng BKS từ 3/5/2019
9	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%	
10	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%	
11	Vy Thị Thuận		Trưởng Ban kiểm soát	250433982	16/06/2018	Công an Lâm Đồng	182 Hoàng Văn Thụ-TT Liên Nghĩa Đức Trọng- Lâm Đồng	0	0	Trưởng Ban kiểm soát từ 3/5/2019
12	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%	
13	Lê Thị Nguyệt Anh		Em của Ông Lê Chí Chuân	022595136	14/06/2004	Công an TP.HCM	19 Hoa Mai -P.2 - Q.Phú Nhuận-TP.HCM	45.379	0,93%	
14	Lê Thị Trâm Anh		Em của Ông Lê Chí Chuân	046161000124	09/03/2018	Công an TP.HCM	76 Lê Văn Sỹ-P.11-Q.Phú Nhuận - TP.HCM	122.867	2,52%	
15	Nguyễn Thị Định	001C534293	Mẹ của Hoàng Thị Minh Bắc	024718375	27/4/2007	Công an TP.HCM	29/3 Nguyễn Văn Thủ-P.Đa Kao-Q.1-TP.HCM	9.738	0,10%	
16	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	90.000	1,84%	
17	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%	
18	Vũ Thị Kim Hương		Vợ của Ông Lê Tấn Thọ	024369525	12/03/2005	Công an TP.HCM	290/98/11 Nơ Trang Long-P.12-Q.Bình Thạnh-TP.HCM	55.430	1,14%	

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	Tạ Chí Dũng	Chồng của Bà Hoàng Thị Ming Bắc	59.158	1,21%	90.000	1,84%	Mua 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).

Stt	Người thực hiện giao dịch	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 Châu Thanh Thanh	268.700	5,51%	243.700	4,99%	Bán cổ phiếu

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

LÊ CHÍ CHUÂN