

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /2021/CV-TGD
*“V/v Báo cáo tình hình quản trị
 Công ty”*

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
- Mã chứng khoán : DCF
- Trụ sở : 28 Mạc Đĩnh Chi – Phường Đa Kao- Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.38230276 Fax : 028.38225050
- Địa chỉ website công bố thông tin : www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin
 - . Bà Đặng Ánh Quyên
 - . Chức vụ : Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố : Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2020.
- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.decofi.vn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trên trọng thông báo.

Đính kèm:

- B/c Tình hình QTCT 6 tháng cuối 2020
- B/c Tình hình QTCT năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Người thực hiện công bố thông tin

Đặng Ánh Quyên

Số: 03 /2021/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG CUỐI NĂM 2020)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty Đại Chúng:
Địa chỉ trụ sở chính :
Điện thoại :
Vốn điều lệ :
Mã chứng khoán:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
28 Mạc Đình Chi – P.Đa Kao – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
028.38230276 Fax : 028.38225050 Email: banthuky@decofi.vn
48.805.300.000 đồng.
DCF

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.	Hoàng văn Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	13/13	100%	
2.	Nguyễn Kiều Thế Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	13/13	100%	
3.	Lê Dương Thế Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	13/13	100%	
4.	Hồng Tài	Thành viên Hội đồng quản trị	13/13	100%	
5.	Đặng Vĩnh Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị	09/13	69%	Vì lý do cá nhân
6.	Lê Chí Chuẩn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	07/07	100%	Thời CT HĐQT từ 28/08/2020
7.	Nguyễn Trúc Mai	Phó Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	Thời P.CT HĐQT từ 28/08/2020
8.	Lư Trung Thạch	Thành viên Hội đồng quản trị	07/07	100%	Thời TV HĐQT từ 28/08/2020

9.	Đinh Xuân Gạch	Thành viên Hội đồng quản trị	07/07	100%	Thời TV HĐQT từ 28/08/2020
10.	Lê Tấn Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị	06/07	86%	Thời TV HĐQT từ 28/08/2020

- 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	03/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	V/v Giữ nguyên mô hình quản lý hiện tại.
2	04/2020/NQ-HĐQT	15/07/2020	V/v Bổ nhiệm Ông Hồng Tài giữ Chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
3	05/2020/NQ-HĐQT	22/07/2020	V/v Thay đổi Người đại diện pháp luật từ Ông Trần Đăng Phan sang Ông Hồng Tài.
4	06/2020/NQ-HĐQT	28/07/2020	V/v Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Trần Đăng Phan (Tổng Giám đốc) và Ông Lê Chí Chuân (Phó Tổng Giám đốc)
5	07/2020/NQ-HĐQT	31/07/2020	V/v Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty
6	08/2020/NQ-HĐQT	26/08/2020	V/v thông qua việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị
7	09A/2020/NQ-HĐQT	10/09/2020	V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kiều Thế Trung – TN HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT.
8	09/2020/NQ-HĐQT	10/09/2020	V/v Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Thắng – TN HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT.
9	10/2020/NQ-HĐQT	10/09/2020	V/v Ông Lư Trung Thạch thôi chức Giám đốc và là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV XD & Kết cấu thép Hưng Phú; Ông Huỳnh Đức Phát giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV XD & Kết cấu thép Hưng Phú.
10	11/2020/NQ-HĐQT	10/09/2020	V/v Ông Đinh Xuân Gạch thôi là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV XD Decofi Hoàng Ân; Ông Lê Tấn Thọ thôi giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV XD Decofi Hoàng Ân ; Ông Kiều Thế Trung- TV HĐQT là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV XD Decofi Hoàng Ân; Ông Lư Trung Thạch giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV XD Decofi Hoàng Ân.

11	12/2020/NQ-HĐQT		15/09/2020	V/v thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng BIDV.
12	13/2020/NQ-HĐQT		28/09/2020	V/v Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua chào bán cho cổ đông riêng lẻ.
13	14/2020/NQ-HĐQT		28/09/2020	V/v Đồng ý xây mới hai nhà xưởng kết cấu thép ở Chi nhánh Công ty tại Bình Dương.
14	15/2020/NQ-HĐQT		28/09/2020	V/v Thế chấp tài sản Công ty tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
15	26/2020/QĐ-HC/HĐQT		13/10/2020	V/v Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường.
16	16/2020/NQ-HĐQT		06/11/2020	V/v Thông qua thời gian, địa điểm nội dung Đại hội cổ đông bất thường.
17	21A/2020/NQ-HĐQT		25/11/2020	V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
18	31/2020/NQ-HĐQT		10/12/2020	V/v Thông qua chào bán đổi với từng nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ.
19	32/2020/NQ-HĐQT		23/12/2020	V/v Thực hiện quan hệ vay vốn tín dụng và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Nam Á.

III- THAY ĐỔI DANH SÁCH VÀ 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:

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	Hoàng Văn Thắng		Chủ tịch Hội đồng Quản trị	035078001 235	14/04/2017	Cục Cảnh sát	22 Đường Nội khu Nam Thông-KP6-P. Tân Phú-Q.7-TP.HCM	0	0	Chủ tịch HĐQT từ 10/09/2020
2	Nguyễn Kiều Thế Trung		Thành viên HĐQT	079084001 841	08/04/2016	Cục Cảnh sát	1F Đường 53, KP 8, P.Hiệp Bình Chánh-Thủ Đức-TP.HCM	0	0	CT.HĐQT từ 28/08/2020 Thành viên HĐQT từ 10/09/2020

3	Lê Dương Thế Hùng		Thành viên HĐQT	068078000 044	09/07/2019	Cục Cảnh sát	91/10 Phạm Thế Hiển- P.2-Q.8-TP.HCM	236.681	4,85%	Thành viên HĐQT từ 28/08/2020
4	Hồng Tài		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	022389628	22/05/2014	Công An TP.HCM	44 Lầu 2 Nhiều Tâm- P.5-Q.5-TP.HCM	0	0	Thành viên HĐQT từ 28/08/2020 TGD từ 22/07/2020
5	Đặng Vĩnh Thọ	086C898 699	Thành viên HĐQT	068055000 044	19/01/2018	Cục Cảnh sát	12 Mạc Đình Chi- P.Đakao-Q.1- TP.HCM	0	0	Thành viên HĐQT từ 28/08/2020
6	Trần Thị Bình An		Trưởng Ban Kiểm soát	079181008 095	14/01/2019	Cục Cảnh sát	129/46 Nguyễn Văn Nghị-P.7-Q. Gò Vấp- TP.HCM	235.000	4,81%	Trưởng Ban kiểm soát từ 28/08/2020
7	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên Ban kiểm soát	023909902	07/08/2010	Công An TP.HCM	81/78 Nguyễn Cửu Văn-P.17-Q. Bình Thạnh-TP.HCM	235.000	4,81%	Thành viên Ban kiểm soát từ 28/08/2020
8	Đổng Việt Hưng		Thành viên Ban kiểm soát	052080000 145	17/03/2017	Cục Cảnh sát	12/2I Quang Trung- P.14-Q. Gò Vấp- TP.HCM	235.000	4,81%	Thành viên Ban kiểm soát từ 28/08/2020
9	Trần Đăng Phan	006C699 699	Tổng Giám đốc	021862006	20/10/2011	Công an TP.HCM	400/3B Ngô Gia Tự- P.4-Q.10-TP.HCM	0	0	Thời TGD từ 22/07/2020
10	Lê Chí Chuẩn	006C978 989	- Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	046058000 095	11/01/2017	Công an TP.HCM	17C Nguyễn Thị Minh Khải - P. Nà Kao-Q.1- TP.HCM	0	0	Thời CT HĐQT từ 28/08/2020 Thời P.TGD từ ngày 01/08/2020
11	Nguyễn Trúc Mai	001C534 295	- P.Chủ tịch HĐQT - P.Tổng Giám đốc	080168000 610	25/04/2019	Công an TP.HCM	611/57E Điện Biên Phủ-P.1-Q.3-TP.HCM	0	0	Thời P.CT HĐQT từ 28/08/2020 Thời P.TGD từ ngày 30/9/2020
12	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	25.000	0,51%	Thời TV HĐQT từ 28/08/2020

13	Lư Trung Thạch		- Thành viên HĐQT - P. Tổng Giám đốc	079074010 095	14/02/2019	Công an TP.HCM	80/57 Trần Quang Diệu-P.14-Q.3 TP.HCM	0	0	Thời TV HĐQT từ 28/08/2020
14	Đinh Xuân Gạch	006C797 899	Thành viên HĐQT	031056002 240	03/05/2017	Công an TP.HCM	1506-IPT số 4 Ng. Đinh Chiểu-P. Đa Kao-Q.1-TPHCM	0	0	Thời TV HĐQT từ 28/08/2020
15	Lê Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát	020610352	04/06/2010	Công an TP.HCM	11 Nguyễn Du-P. Bến Nghe-Q.1-TP.HCM	0	0	Thời TV BKS từ 28/08/2020
16	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%	Thời Trưởng BKS từ 28/08/2020
17	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	Thời TV BKS từ 28/08/2020
18	Lê Chí Trung	006C080 699	Em của Lê Chí Chuân	021564741	14/06/2004	Công an TP.HCM	357A/29 Ng. Trọng Tuyền-P.1-Q. Tân Bình-TP.HCM	0	0	
19	Lê Thị Nguyệt Anh	001C534 292	Em của Lê Chí Chuân	022595136	14/06/2004	Công an TP.HCM	19 Hoa Mai -P.2 -Q. Phủ Nhuân-TP.HCM	0	0	
20	Nguyễn Thị Định	001C534 293	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	0,20%	
21	Tạ Chí Dũng	001C504 680	Chồng của Hoàng Thị Minh Bắc	024449609	10/01/2006	Công an TP.HCM	29/3 Nguyễn Văn Thủ-P.Đa Kao-Q.1- TP.HCM	24.900	0,51%	
22	Bùi Hà Thanh	006C053 900	Vợ của Đinh Xuân Gạch	023748065	20/05/2008	Công an TP.HCM	1506-IPT số 4 Ng. Đinh Chiểu-P. Đa Kao-Q.1-TPHCM	91.810	1,88%	
23	Vũ Thị Kim Hương	6662991	Vợ của Lê Tân Thọ	024369525	12/03/2005	Công an TP.HCM	290/98/11 Nơ Trang Long-P.12-Q. Bình Thạnh-TP.HCM	58.130	1,19%	
24	Đặng Vĩnh Thái	086C898 697	Em của Ông Đặng Vĩnh Thọ	023968469	16/01/2012	Công an TP.HCM	21/10A Ng. Thượng Hiền-P.5-Q. Bình Thạnh-TP.HCM	0	0	

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	Lê Chí Trung	Em của Lê Chí Chuẩn	154.507	3,17%	423.631	8,68%	Mua cổ phiếu
2	Tạ Chí Dũng	Chồng của Hoàng Thị Minh Bắc	90.000	1,84%	24.900	0,51%	Bán cổ phiếu
3	Lê Thị Nguyệt Anh	Em của Lê Chí Chuẩn	45.379	0,93%	0	0	Bán cổ phiếu
4	Bùi Hà Thanh	Vợ của Đinh Xuân Gạch	68.400	1,40%	91.810	1,88%	Mua cổ phiếu
5	Đặng Vĩnh Thái	Em của Đặng Vĩnh Thọ	25.134	0,51%	0	0	Bán 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	Lê Chí Chuẩn	611.838	12,54%	0	0	Bán cổ phiếu
2	Trần Đăng Phan	264.493	5,42%	0	0	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Trúc Mai	16.701	0,34%	0	0	Bán cổ phiếu
4	Đinh Xuân Gạch	308.715	6,33%	0	0	Bán cổ phiếu
5	Lê Chí Trung	423.631	8,68%	0	0	Bán cổ phiếu
6	Hoàng Vũ Nhân	531.373	10,89%	0	0	Bán cổ phiếu
7	Lê Đăng Chí Dũng	553.365	11,34%	0	0	Bán cổ phiếu
8	Nguyễn Châu Bích Tuyên	321.301	6,58%	4.404	0,09%	Bán cổ phiếu
9	Lê Trung Hiếu	7.854	0,16%	0	0	Bán cổ phiếu
10	Đặng Vĩnh Thọ	68.615	1,41%	0	0	Bán cổ phiếu

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

