

Số: 27 /2015/CV-TGD

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN** **NĂM 2014**

### **I. THÔNG TIN CHUNG:**

#### *1. Thông tin khái quát:*

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001711 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng 7 năm 2003, thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 10 năm 2003, thay đổi lần thứ 2 ngày 16 tháng 4 năm 2007. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp 0301248798 thay đổi lần thứ 3 ngày 07 tháng 06 năm 2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 30 tháng 12 năm 2013 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp .
- Vốn điều lệ : 48.805.300.000 đồng
- Địa chỉ : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 08.38230276
- Số Fax : 08.38225050
- Các Chi nhánh và Công ty con :
  - . Chi nhánh Công ty tại Bình Dương: xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
  - . Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  - . Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phúc An Thịnh: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  - . Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng DECOFI - Hoàng Ân: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

#### *2. Quá trình hình thành và phát triển*

Trước đây Công ty là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1, đơn vị độc lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được hình thành từ năm 1990. Theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, ngày 31/03/2003 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra Quyết định số 792/QĐ/BNN-TCCB chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 ngày nay.

Qua quá trình phát triển, đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và máy móc thiết bị thi công, năng lực của Công ty đã đáp ứng được những yêu cầu khắc khe về kỹ thuật và tiến độ thi công của nhà đầu tư nước ngoài, nên đã nhận thầu được những công trình lớn, kỹ thuật cao, tổng thầu những cụm công nghiệp của các tập đoàn lớn ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Doanh thu hàng năm từ 300 đến 400 tỷ đồng, riêng năm 2004 Công ty đã đạt doanh thu 555 tỷ đồng, và DECOFI đã trở thành thương hiệu hàng đầu xây dựng trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên các địa bàn TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...

Những năm gần đây, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, nhu cầu đầu tư XDCB để mở rộng quy mô sản xuất sụt giảm nghiêm trọng, đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững được hoạt động bình thường, không vướng vào nợ nần mất khả năng thanh toán và bảo toàn được vốn cho cổ đông.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là : Thiết kế thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, sản xuất lắp dựng cấu kiện thép và lưới thép hàn.

Địa bàn kinh doanh chủ yếu là TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.

### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

+ Công ty hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty Cổ phần.

+ Cơ cấu bộ máy quản lý, các đơn vị trực thuộc Công ty trong năm 2014 không thay đổi

+ Công ty con :

#### . Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú

Trụ sở : 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1 , TP.Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ thực góp đến ngày 31/12/2014 là 13.544.601.556 đồng

Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất lắp dựng kết cấu thép và lưới thép hàn.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ : 100%

#### . Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phúc An Thịnh

Trụ sở : 28 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ thực góp đến ngày 31/12/2014 là 10.702.138.973 đồng

Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ : 100%

#### . Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng DECOFI – Hoàng An

Trụ sở : 28 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ thực góp đến ngày 31/12/2014 là 14.641.464.001 đồng

Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ : 100%

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch năm liền kề.

Tình hình thực hiện so với năm trước:

	Năm 2014	Năm 2013	2014/2013
- Doanh thu	269.581.898.503 đ	143.100.075.636 đ	188,39%
- Tổng lợi nhuận trước thuế	8.909.890.453 đ	3.862.821.189 đ	230,66%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.977.769.647 đ	966.743.720 đ	204,58%
- Tổng lợi nhuận sau thuế	6.932.120.806 đ	2.896.077.469 đ	239,36%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.420 đ	593 đ	239,46%

### Tình hình thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 00/05/2014 với doanh thu là 250 tỷ và có lợi nhuận để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông tối thiểu là 5%/vốn góp. Nhìn chung, Công ty đã đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

### 2. Tổ chức nhân sự

- Số lượng cán bộ nhân viên bình quân trong năm : 116 người (trong đó : trình độ Đại học – trên đại học 60 người; cao đẳng – trung cấp 42 người; cán bộ kỹ thuật 9 người)

- Chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động vẫn áp dụng theo quy chế trả lương, thang bảng lương và quy chế làm việc của Công ty đã đăng ký và được sự chấp thuận của Sở lao động và Thương binh xã hội TP.Hồ Chí Minh.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh, trong năm Công ty chỉ mua sắm thay thế các phương tiện vận tải và máy móc thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh.

#### b) Các công ty con, công ty liên kết

. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú – là Công ty con được thành lập vào ngày 13/07/2012 Công ty mẹ sở hữu 100% vốn với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây lắp, xây dựng điện và sản xuất kết cấu thép.

. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phúc An Thịnh và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng DECOFI - Hoàng Ân: mới đăng ký kinh doanh ngày 28/11/2013, bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh ngày 01/01/2014 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây lắp, xây dựng cấp thoát nước.

### 4. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2013
<b>1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản cố định / Tổng tài sản	%	23,19	31,13
- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	%	76,79	68,86
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	46,61	36,14
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	53,39	63,86
<b>2. Khả năng thanh toán</b>			
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,65	1,91
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,65	1,91
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,16	0,35

24  
ĐNC  
S P  
LNG  
S  
T-T

<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,31	2,70
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,57	2,02
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	5,37	3,01
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	4,17	2,26
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	7,82	3,53

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần

**+ Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2014**

Tổng số cổ phần: 4.880.530 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

**+ Các cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần trở lên)**

Ông Lê Chí Chuẩn	sở hữu 611.838 cổ phần, chiếm 12,54%
Ông Lê Đăng Chí Dũng	sở hữu 553.365 cổ phần, chiếm 11,34%
Ông Hoàng Vũ Nhân	sở hữu 531.373 cổ phần, chiếm 10,89%
Ông Đinh Xuân Gạch	sở hữu 308.715 cổ phần, chiếm 6,33%
Ông Trần Đăng Phan	sở hữu 264.493 cổ phần, chiếm 5,42%

b) Cơ cấu cổ đông: Nếu cơ cấu cổ đông phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, cổ đông nhỏ; cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài; cổ đông Nhà nước và cổ đông khác.

- Cổ đông Nhà nước : không

- Cổ đông là pháp nhân: 4 đơn vị, sở hữu 90.292 cổ phần, chiếm 1,85%

- Cổ đông là cá nhân: 208 người, sở hữu 4.790.238 cổ phần, chiếm 98,15%

Trong đó: Người lao động Công ty 46 người, sở hữu 2.854.569 cổ phần, chiếm 58,49%

Là người nước ngoài 2 người, sở hữu 15.080 cổ phần, chiếm 0,31%

Cổ đông khác 160 người, sở hữu 1.920.589 cổ phần, chiếm 39,35%

**+ Thông tin về cổ đông nước ngoài: 2 cổ đông**

1. Tên cổ đông: **Mr August Christopher Meyer**

Quốc tịch: Mỹ

Địa chỉ liên lạc: Hialf Moon Bay Villas ST Kitts

Số lượng cổ phần sở hữu: 12.567 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu: 0,26%

2. Tên cổ đông: **Damon Tran**

Quốc tịch: Đức

Địa chỉ liên lạc: Chung cư Khánh Hội 5-4 Bến Vân Đồn, Quận 4 –TP.HCM

Số lượng cổ phần sở hữu: 2.513 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu: 0,05%

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không  
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không  
e) Các chứng khoán khác: không

### **III. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

#### **1. Hội đồng quản trị**

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

Từ ngày 01/01/2014 thành viên HĐQT gồm 8 thành viên, trong năm thay đổi theo kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/05/2014 còn 5 thành viên, cụ thể là:

1. Ông Trần Đăng Phan
2. Ông Lê Chí Chuân
3. Ông Lữ Đình Huệ
4. Ông Lê Đăng Chí Dũng
5. Ông Đinh Xuân Gạch
6. Ông Nguyễn Xuân Hòa (tối ngày 09/05/2014)
7. Ông Đặng Vĩnh Thọ (tối ngày 09/05/2014)
8. Ông Hoàng Vũ Nhân (tối ngày 09/05/2014)

+ Năm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức danh	Số CP giữ đầu năm	Số CP giữ cuối năm	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần
Trần Đăng Phan	Chủ tịch HĐQT	264.493	264.493	5,42%
Lê Chí Chuân	Phó Chủ tịch HĐQT	611.838	611.838	12,54%
Lữ Đình Huệ	Thành viên HĐQT	104.769	104.769	2,15%
Lê Đăng Chí Dũng	Thành viên HĐQT	553.365	553.365	11,34%
Đinh Xuân Gạch	Thành viên HĐQT	308.715	308.715	6,33%
Nguyễn Xuân Hòa	Tối ngày 09/05/2014	119.259	119.259	2,44%
Hoàng Vũ Nhân	Tối ngày 09/05/2014	531.373	531.373	10,89%
Đặng Vĩnh Thọ	Tối ngày 09/05/2014	68.615	68.615	1,41%

#### **2. Ban kiểm soát**

+ Thành viên Ban kiểm soát: không thay đổi - theo kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/05/2014

+ Năm giữ cổ phần của thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức danh	Số CP giữ đầu năm	Số CP giữ cuối năm	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần
Huỳnh Đức Phát	Trưởng BKS	8.294	8.294	0,17%
Lê Trung Hiếu	Ủy viên BKS	7.854	7.854	0,16%
Hoàng Thị Minh Bắc	Ủy viên BKS	34.898	34.898	0,72%

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

+ Lương, thưởng theo quy chế trả lương đối với người lao động của Công ty.

+ Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

Theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/05/2014: tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 là 10% trên Lợi nhuận sau thuế của năm 2014 nhưng đến nay chưa chi.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

#### **IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán – được công bố chi tiết trên trang web : [www.decofi.vn](http://www.decofi.vn)

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN ĐĂNG PHAN**

