

Số : 06/CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)

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.Hồ Chí Minh**
- Điện thoại : **08.38230276 Fax : 08.38225050 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.	Trần Đăng Phan	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2.	Nguyễn Xuân Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	2	100%	
3.	Lữ Đình Huệ	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	2	100%	
4.	Lê Chí Chuẩn	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	1	50%	Nghỉ phép
5.	Hoàng Vũ Nhân	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	2	100%	
6.	Lê Đăng Chí Dũng	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	2	100%	
7.	Đình Xuân Gạch	Thành viên HĐQT	1	50%	Nghỉ phép
8.	Đặng Vĩnh Thọ	Thành viên HĐQT	2	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/NQ/2013/ĐHCD	18/04/2012	Thông quá báo cáo năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013; Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
2	02/NQ/2013/HĐQT	25/04/2012	Hạn mức tín dụng ngắn hạn, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất làm tài sản đảm bảo.

III- THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN : không

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	021862006	04/11/1995	CA.TP.HCM	400/3B Ngô Gia Tự-P.4-Q.10-TP.HCM	264.493	5,42%	
2	Nguyễn Xuân Hòa		Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	021578910	11/04/2001	Công an TP.HCM	150/30 Nguyễn Trãi-P.Bến Thành-Q.1-TP.HCM	119.259	2,44%	
3	Lữ Đình Huệ		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	024080946	23/06/2004	Công an TP.HCM	5/5H Lê Thị Riêng-P.Bến Thành-Q.1-TP.HCM	104.769	2,15%	
4	Lê Chí Chuân		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	020137270	23/08/2002	Công an TP.HCM	127/143 Điện Biên Phủ-P.ĐaKao-Q.1-TP.HCM	611.838	12,54%	
5	Hoàng Vũ Nhân		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	020020992	04/12/1997	Công an TP.HCM	12/11 Ng.T.Minh Khai-P.ĐaKao-Q.1-TP.HCM	531.373	10,89%	
6	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%	
7	Đình Xuân Gạch		Thành viên HĐQT	023326172	06/09/1995	Công an TP.HCM	1506-IPT số 4 Ng.Đình Chiểu-P.ĐaKao-Q.1-TP.HCM	308.715	6,33%	
8	Đặng Vĩnh Thọ		Thành viên HĐQT	023502561	05/05/2002	Công an TP.HCM	12 Mạc Đĩnh Chi-P.ĐaKao-Q.1-TP.HCM	68.615	1,41%	
9	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%	
10	Lê Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát	020610332	24/02/1995	Công an TP.HCM	11 Nguyễn Du-P.Bến Nghé-Q.1-TP.HCM	7.854	0,16%	
11	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%	
12	Nguyễn Trúc Mai		Kế toán trưởng	024291238	16/09/2004	Công an	611/57E Điện Biên	16.701	0,34%	