

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: 28/2022/CV-TGD
“V/v CBTT tài liệu họp ĐHCĐ 2022”

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022

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: bất thường.

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

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 trân trọng thông báo.

Người thực hiện công bố thông tin



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa káo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Cổ đông CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1

Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (DECOFI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội):

1. Tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của DECOFI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **08/03/2022** hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

3. Nội dung Đại hội

Tài liệu Đại hội và các mẫu biểu có liên quan được đăng tải trên website của DECOFI theo địa chỉ www.decofi.vn

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 30 phút ngày 08/04/2022 bằng điện thoại, fax hoặc email gửi cho DECOFI theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1

SĐT: (84.28) 3823 0276 (số máy lẻ 106 gặp Ms. Thịnh)

Fax: (84.28) 3822 5050

Email: banthuky@decofi.vn

5. Các giấy tờ vui lòng mang theo khi tham dự Đại hội:

- Thư mời họp Đại hội;
- Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu;
- Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền).

6. Lưu ý:

Trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ không bảo đảm an toàn cho những người tham dự họp ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh và thông báo thay đổi về địa điểm và phương thức họp phù hợp.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính mời.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN THẮNG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



- Thời gian: Từ 7h30 ngày 15/04/2022.

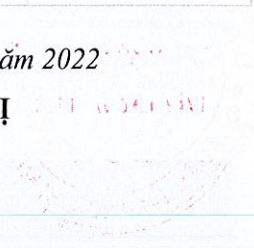
- Địa điểm: Hội trường Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h00	1. Đăng ký cổ đông - Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
8h00 – 8h30	2. Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
	- Thông qua Chương trình Đại hội.	
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	
- Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT	
8h30 – 9h00	3. Nội dung Đại hội - Báo cáo hoạt động của HĐQT.	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của BKS.	Trưởng BKS
9h00 – 9h30	Trình bày các tờ trình: - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT/BKS. - Tờ trình thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022. - Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS.	Đoàn Chủ tịch
	Bầu thành viên HĐQT - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS.	
	- Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS.	
	- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.	
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 11h00	Đại hội nghỉ giải lao.	

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN / NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Nếu cổ đông là cá nhân)

1.

Họ, tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:....

Địa chỉ thường trú/tạm trú:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần.

2.

(Nếu cổ đông là tổ chức)

Tên tổ chức:.....

Mã số doanh nghiệp/Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Mã số thuế:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Chức vụ:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:...

Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Chức vụ:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:...

Mã số cổ đông:.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần

Tổng số cổ phần Người ủy quyền/Những người ủy quyền đang sở hữu:.....Cổ phần

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ, tên:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:.....

Ngày cấp:...

Địa chỉ thường trú/tạm trú:.....

Điện thoại:.....

Điều 1. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

- a. Người được ủy quyền được toàn quyền thay mặt cho Người ủy quyền / Những người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Người ủy quyền / Những người ủy quyền đang sở hữu;
- b. Người ủy quyền / Những người ủy quyền cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của Người được ủy quyền trong quá trình thực hiện nội dung ủy quyền và phạm vi ủy quyền trên đây,

Điều 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền có trách nhiệm:

- a. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ và các quy định khác có liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- b. Không được ủy quyền lại cho người khác trong mọi trường hợp;
- c. Tuân thủ đúng các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật,

Điều 3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi:

- a. Người được ủy quyền đã hoàn thành công việc được ủy quyền, hoặc
- b. Người ủy quyền / Những người ủy quyền có văn bản hủy bỏ, thay thế,

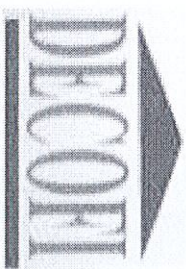
....., Ngày..... tháng.....năm 2021

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền / Những người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 15 tháng 04 năm 2022



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 15 tháng 04 năm 2022



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Cổ đông/Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân/tổ chức được ủy quyền đại diện dự họp và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại

diện được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.

- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần thứ nhất, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **08/03/2022** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ

0124
CÔNG
CỔ P
DỤNG
S
1-7.1

chối hoặc trực xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa điều hành Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS Công ty trình bày các quy chế, báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
 - Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày **08/03/2022**; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS, các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

7. Thư ký Đại hội

- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu.

- Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và Thư ký cuộc họp có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS, lập biên bản kiểm phiếu và biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.

9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
 - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT/BKS được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).
 - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (trừ tờ trình danh sách ứng viên HĐQT/BKS).

- Một (01) “**Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS của Công ty.

b. Thẻ thức biểu quyết

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua các phương thức sau:

- **Phương thức giờ “Thẻ biểu quyết”**: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT/BKS được thông qua bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết).

Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
 - Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
 - Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
- **Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”**: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (trừ tờ trình danh sách ứng viên HĐQT/BKS).

c. Thẻ lệ biểu quyết

Cứ một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **08/03/2022**), tổng số cổ phần của Công ty là: **15.000.000** cổ phần tương đương với **15.000.000** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì phải có sự chấp thuận của cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

d. Thẻ lệ bầu cử

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 được thông qua tại Đại hội.

11. Ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN THẮNG

T.C.P. ★ H.N.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1
DESIGN & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1
Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1. TP.HCM
Website: decofi.vn Tel: 028.3.8230276 Fax: 0301248798

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(Về việc: Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và
kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022)

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**
Tên viết tắt : DECOFI
Mã chứng khoán : DCF
Vốn điều lệ hiện tại : 150.000.000.000 đồng

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Đánh giá thực trạng hiện nay của Công ty:

+ Nguồn lực hiện có:

* 40.408 m² đất tại Bình Dương, trong đó có 10.066 m² nhà xưởng.

Việc sử dụng diện tích nhà xưởng hiện hữu làm mặt bằng sản xuất gia công kết cấu thép của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú tại nhà xưởng ở Bình Dương không phù hợp với công suất nên Công ty đã cho Công ty JW Stone Việt Nam thuê lại phần nhà xưởng trên. Công ty đã xây Xưởng kết cấu thép trên phần đất còn lại và đưa vào sử dụng từ tháng 09/2021.

* 1.214 m² văn phòng làm việc: Tòa nhà ở 28 Mạc Đĩnh Chi - P. Đa Kao-Q.1-TP.HCM

Tòa nhà đã được Công ty sửa chữa cải tạo cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và kinh doanh. Công ty đang sử dụng tầng 4,5 của Tòa nhà, các tầng còn lại Công ty đã được các đơn vị có nhu cầu thuê trong năm 2021.

* 5.185 m² đất tại Củ Chi, hiện đang không sử dụng, gây lãng phí. Công ty đang lên phương án khai thác kinh doanh khu đất trên.

+ Khách hàng và sản phẩm:

Trong năm qua khách hàng chủ yếu là sản phẩm xây dựng công trình công nghiệp của Công ty vẫn là sản phẩm chủ lực, ngoài một số dự án xây dựng nhà xưởng, nhà kho Công ty đã tiếp cận được một số khách hàng trong nước, điển hình là tập đoàn ERAS. Một số dự án mới như: Kho

lạnh Phú An Thạnh, Long An; Dự án 30ha Đambri; Dự án Khu du lịch Biển Quê hương... với các sản phẩm hạ tầng kỹ thuật, nhà thấp tầng... đã được Công ty thực hiện từ cuối năm 2021 và sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2022.

+ Nhân lực:

Nguồn nhân lực của Công ty còn yếu, thiếu nhân lực chất lượng cao, Các Công ty TNHH một thành viên hoạt động không hiệu quả nên đã cho ngưng hoạt động. Hiện tại bộ máy nhân sự của Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu khối lượng công việc ngày càng nhiều và đòi hỏi tiến độ, chất lượng và kỹ thuật của các Chủ đầu tư. Trong năm 2022 Công ty sẽ tiến hành tái cấu trúc bộ máy tổ chức, và nguồn nhân lực mới, chất lượng cao phù hợp để đáp ứng nhu cầu hiện nay của Công ty.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2021, Công ty chưa đạt được những chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2021.

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	100.000.000.000	70.646.282.834	70,65%
Lợi nhuận sau thuế	— . — . — . —	2.900.936.341	

+ Tình hình tài sản: Trong năm 2021 Công ty đã tiến hành đầu tư nhà máy sản xuất kết cấu thép

+ Tình hình nợ phải trả: Nhìn chung Công ty không có biến động lớn về các khoản nợ và không xuất hiện nợ xấu.

Công ty chưa đạt được kế hoạch năm 2021 do những nguyên nhân sau:

* Về tổng quan, trong năm 2021 Công ty chưa hoàn thành được kế hoạch đề ra do những nguyên nhân sau:

- Từ đầu năm 2021 đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường... Công ty DECOFI cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng đại dịch.

- Công tác tìm việc còn yếu.

- Công ty TNHH MTV Xây dựng DECOFI Hoàng Ân và Công ty TNHH MTV Xây dựng và kết cấu thép Hưng Phú hoạt động không hiệu quả, không tự chủ được nguồn tìm kiếm khách hàng, kết quả hoạt động SXKD bị lỗ và đã tiến hành tạm ngưng hoạt động.

- Bộ máy hoạt động của Công ty quá lớn dẫn đến chi phí tăng cao nên không đạt hiệu quả như dự kiến.

* Nhưng giai đoạn cuối năm Công ty đã có sự thay đổi lớn và đã đạt một số thành quả như sau:

- Các khách hàng cũ Công ty đã dần lấy lại uy tín về chất lượng và tiến độ, mở rộng quan hệ tìm kiếm khách hàng mới, Công ty đã tiếp cận được một số dự án mới cụ thể: Tập đoàn Eras; Dự án Khu du lịch Biển Quê hương.....
- Tổ chức lại bộ máy, tuyển dụng thêm nhân lực trẻ, năng động, vận hành và dần hoàn thiện quy trình hoạt động của công ty với mục tiêu chất lượng cao nhất đi kèm chi phí thấp nhất.
- Đầu tư nhà máy sản xuất kết cấu thép nhằm tự chủ trong công việc thi công công trình công nghiệp.
- Lập kế hoạch thực hiện các công trình đã nhận với tiêu chí khôi phục lại chất lượng, uy tín với các đối tác còn giữ mối quan hệ. Đồng thời cố gắng cắt giảm các chi phí thực hiện phù hợp với công ty tại thời điểm đó để gia tăng lợi nhuận.
- Tìm kiếm và thiết lập với các đối tác cung cấp vật tư, các nhà thầu phụ, tổ đội để xây dựng lực lượng triển khai thi công phù hợp với giai đoạn mới.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	2021	2020	% 2021/2020
Tổng giá trị tài sản	108.734.609.643	99.886.079.994	108,86%
Tổng doanh thu	70.646.282.834	105.653.204.700	66,87%
Doanh thu thuần	70.646.282.834	105.653.204.700	66,87%
Lợi nhuận gộp	16.728.297.014	18.316.789.825	91,33%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	23,68%	17,34%	
Doanh thu hoạt động tài chính	321.441.248	469.543.576	68,46%
Chi phí tài chính	14.607.811	122.010.907	11,97%
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>14.525.340</i>	<i>121.912.192</i>	11,91%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.454.509.013	16.372.442.587	88,29%
Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	2.580.621.438	2.291.879.907	112,60%
Lãi lỗ khác	340.841.758	(2.858.904.421)	
Lợi nhuận trước thuế	2.921.463.196	(567.024.514)	
Lợi nhuận sau thuế	2.900.936.341	(602.761.482)	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	594	(124)	

Doanh thu trong năm 2021 giảm 33,13% so với năm 2020, nhưng Công ty đã cố gắng tiết kiệm, giảm tối đa chi chí có thể, khắc phục được tình trạng lỗ của 2018 và 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 có lãi và lợi nhuận sau thuế của Công ty là 2,9 tỷ.

Trong bối cảnh khó khăn vậy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong công ty trong năm qua đã hết sức cố gắng để Công ty có việc và người lao động vẫn được đảm bảo thu nhập ổn định.

4. Khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, cơ cấu tài sản và năng lực hoạt động

Chỉ tiêu	2021	2020
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	2,59	3,09
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	1,94	2,68
Hệ số nợ / tổng tài sản	0,31	0,28
Hệ số nợ vay /vốn chủ sở hữu	-	0,02
Tài sản lưu động/tổng tài sản	0,71	0,74
Tài sản cố định/tổng tài sản	0,29	0,26
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ)	3,69	12,15
Doanh thu thuần/tổng tài sản	0,65	1,06

5. Khả năng sinh lợi

Chỉ tiêu	2020	2019
Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần	4.11%	-0,57 %
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	3.86%	-0,83 %
Tỷ suất LN sau thuế/Tổng Tài sản	2.67%	-0,60 %
Tỷ suất LN trước thuế/DT thuần	4.14%	-0,57 %

6. Một số hoạt động khác

- Công ty tiếp tục cho Công ty TNHH JW Stone Việt Nam thuê một phần diện tích nhà xưởng là 9.792m², và tiến hành xây dựng Nhà xưởng sản xuất kết cấu thép (giai đoạn 2) tại Chi nhánh Bình Dương trên phần đất trống còn lại để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 03/2020/NQ-ĐHCD ngày 20/11/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 10.119.470 cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHCD ngày 20/11/2020. Thời gian thực hiện Quý 1/2021. Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu là 150.000.000.000 đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 gồm 05 thành viên, trong năm 2021 có sự thay đổi về nhân sự HĐQT, cụ thể như sau:

Hoàng Văn Thắng	Chủ tịch	Thành viên từ 28/08/2020-10/09/2020 Chủ tịch từ 10/09/2020 đến nay
Lê Dương Thế Hùng	Thành viên	Từ ngày 28/08/2020

Ông Hồng Tài	Thành viên	Từ ngày 28/08/2020
Ông Đặng Vĩnh Thọ	Thành viên	Từ ngày 28/08/2020
Ông Nguyễn Kiều Thế Trung	Thành viên	Chủ tịch từ ngày 28/08/2020-10/09/2020 Thành viên từ ngày 10/09/2020- thôi Thành viên HĐQT từ ngày 16/04/2021
Ông Phạm Hùng Cường	Thành viên	Từ ngày 16/04/2021

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm, có những biên bản cuộc họp và nghị quyết sau:

Ngày	Nội dung	Thành viên HĐQT tham dự	Hình thức ra văn bản
05/03/2020	Trao đổi về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020.	5/5	Biên bản họp Quyết định 04/2020/QĐ-HC/HĐQT ngày 05/03/2020.
31/03/2020	Kế hoạch SXKD năm 2020 và việc tổ chức ĐHCĐ thường niên.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 01/2020/NQ/HĐQT ngày 31/03/2020.
28/05/2020	Giá bán Nhà xưởng Bình Dương và phương án giải thể 02 Công ty con.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 02/2020/NQ/HĐQT ngày 28/05/2020.
06/07/2020	Giữ nguyên mô hình quản lý hiện tại.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 03/2020/NQ/HĐQT ngày 28/05/2020.
15/07/2020	Bổ nhiệm Ông Hồng Tài giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	5/5	Nghị quyết 04/2020/NQ/HĐQT ngày 15/07/2019.
17/07/2020	Thông qua nội dung ĐHCĐ bất thường.	4/5	Biên bản họp.
22/07/2020	Thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Trần Đăng Phan sang Ông Hồng Tài.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 05/2020/NQ/HĐQT ngày 22/07/2020.
28/07/2020	Chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Trần Đăng Phan (Tổng Giám đốc) và Ông Lê Chí Chuân (Phó Tổng Giám đốc).	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 06/2020/NQ/HĐQT ngày 28/07/2020.
31/07/2020	Thông qua phương án tái cơ cấu công ty.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 07/2020/NQ/HĐQT ngày 31/07/2020.
26/08/2020	Thông qua việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 08/2020/NQ/HĐQT ngày 26/08/2020.
28/08/2020	Bổ nhiệm Ông Kiều Thế Trung – TV HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 09A/2020/NQ-HĐQT ngày 28/08/2020.
10/09/2020	Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Thắng – TV HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 09/2020/NQ/HĐQT ngày 10/09/2020.
10/09/2020	Ông Lưu Trung Thạch thôi chức	5/5	Biên bản họp

	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 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 & Kết cấu thép Hưng Phú; Ông Huỳnh Đức Phát giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV XD & Kết cấu thép Hưng Phú.		Nghị quyết 10/2020/NQ/HĐQT ngày 10/09/2020.
10/09/2020	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 Lưu Trung Thạch giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV XD Decofi Hoàng Ân.		Biên bản họp Nghị quyết 11/2020/NQ/HĐQT ngày 10/09/2020.
15/09/2020	Thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng BIDV.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 12/NQ-HĐQT ngày 15/09/2020
16/09/2020	Xem xét phương án tang vốn	5/5	Biên bản họp
28/09/2020	Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 13/2020/NQ/HĐQT ngày 28/09/2020.
28/09/2020	Xây mới hai nhà xưởng kết cấu thép ở Chi nhánh Công ty tại Bình Dương.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 14/2020/NQ/HĐQT ngày 28/09/2020.
28/09/2020	Thế chấp tài sản Công ty tại Ngân hàng TMCP Nam Á.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 15/2020/NQ/HĐQT ngày 28/09/2020.
13/10/2020	Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường.	4/5	Biên bản họp Nghị quyết 26/2020/QĐ-HC/HĐQT ngày 13/10/2020.

CĐ
CĐ
YD
V/D

06/11/2020	Thông qua thời gian, địa điểm nội dung Đại hội cổ đông bất thường.	5/5	Biên bản họp Nghị quyết 16/2020/NQ/HĐQT ngày 06/11/2020.
25/11/2020	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	4/5	Biên bản họp Nghị quyết 29A/2020/NQ-HĐQT ngày 06/11/2020.
10/12/2020	Thông qua chào bán đối với từng nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ.	4/5	Biên bản họp Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020.
23/12/2020	Thực hiện quan hệ vay vốn tín dụng và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Nam Á.	4/5	Biên bản họp Nghị quyết 32/2020/NQ/HĐQT ngày 23/12/2020.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Những khó khăn và thuận lợi trong năm 2022:

a. Khó khăn:

- Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, vẫn chưa được kiểm soát tại nhiều nước, nhiều khu vực, từ đó ảnh hưởng tới khả năng hồi phục của kinh tế thế giới nói chung.
- Nguồn việc trước giờ của Công ty chủ yếu là nhà máy và nhà xưởng sản xuất, hiện đã cạn kiệt, nhưng công tác tìm việc còn yếu.
- Tình trạng quản lý ở một số bộ phận vẫn còn yếu, nhân lực chất lượng cao còn thiếu. Trình độ công nghệ, năng suất lao động còn thấp, sức cạnh tranh còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày một cao hơn từ các chủ đầu tư.

Những yếu kém này Công ty phải tìm biện pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng công trình, đáp ứng được tiến độ thi công, nghiệm thu bàn giao các hợp đồng đã ký đúng thời hạn.

b. Thuận lợi:

- Năm 2021, một số chủ đầu tư cũ đã có ý định xây lại hoặc đầu tư xây mới thêm nhà xưởng, thị trường xây dựng Nhà xưởng công nghiệp cũng như thị trường xây dựng dân dụng thấp tầng, hạ tầng kỹ thuật đã có nhiều tín hiệu phát triển mạnh mẽ hơn.
- Được làm việc với đối tác chiến lược là tập đoàn ERAS.
- Đã dần lấy lại uy tín với các Chủ đầu tư cũ nhờ chất lượng và tiến độ thi công.

Định hướng của Hội đồng Quản trị:

- Năm 2022 Công ty bắt đầu tái cơ cấu lại tổ chức, thay đổi nhiều vị trí quản lý điều hành cấp cao. Bên cạnh các Lãnh đạo nhiều kinh nghiệm, sẽ bổ sung và thay thế bằng những nhân tố mới, với hy vọng sức trẻ, sự năng động và tinh thần nhiệt huyết sẽ giúp Hội đồng Quản trị điều hành sâu sát và năng động hơn, thích ứng với mô hình sản xuất mới để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và khắc phục những yếu kém đã xảy ra trong năm qua.

- Tận dụng và khai thác tiềm lực hiện có của Công ty về mối quan hệ với các Chủ đầu tư, cùng với đó quản lý điều hành phải được nâng lên để những công trình do DECOFI thi công phải đạt yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật, hài hòa về thiết kế với giá thầu hợp lý, DECOFI phải mang đến **SỰ HÀI LÒNG** cho khách hàng.

- Ngoài xây dựng các công trình công nghiệp Công ty sẽ mở rộng lĩnh vực xây dựng hạ tầng, công trình dân dụng thấp tầng.

Một số định hướng chính sẽ triển khai trong năm 2022 như sau:

+ Định hướng khách hàng và sản phẩm mới:

- Tăng cường quan hệ tìm kiếm đối tác mới để phát triển nguồn việc cho Công ty.

- Phối hợp với các Công ty lớn, liên doanh, liên kết, hợp tác và trở thành đối tác kinh doanh với các Công ty xây dựng hàng đầu, Các Tập đoàn Bất bất động sản, ... tiếp tục duy trì và phát triển thị phần xây dựng công nghiệp, phát triển thêm sản phẩm xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

- Tiến hành thu hồi nhà xưởng cho thuê ở Chi nhánh Bình Dương để phát triển trong lĩnh vực sản xuất kết cấu thép.

- Tiến hành cho thuê diện tích văn phòng làm việc còn trống tại 28 Mạc Đĩnh Chi.

+ Thay đổi về nguồn lực, con người, hệ thống quản trị ... cho phù hợp với hoạt động SXKD trong gia đoạn mới:

- Công ty đã tiến hành tạm ngừng hoạt động 02 Công ty và tinh gọn và điều chuyển nhân sự về Công ty mẹ.

- Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức Công ty, tuyển nhân sự chất lượng cao.

- Tìm phương án quản lý tốt hơn để điều hành các khâu tìm việc, báo giá, thiết kế, thi công sao cho hợp lý và có lợi nhuận cũng như lấy lại uy tín về sản phẩm làm ra với chủ đầu tư.

- Tận dụng hết những gì công ty đang có để tạo ra thu nhập và giảm chi phí cho công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu và lợi nhuận

Doanh thu năm 2021 là 262 tỷ đồng.

Lợi nhuận: 6,2%

BẢNG SỐ 1: CÁC CÔNG TRÌNH CÓ TÍNH KHẢ THI CAO

STT	CÔNG TRÌNH	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ	T.ĐỘ C.TRÌNH	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
A	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP				139.714.365.200 đ
1	NHÀ KHO A1-A2 - CTY RK RESOURCE. (GIÁ TRỊ CÒN LẠI NĂM 2021 ~ 10% GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG)	- Cải tạo sửa chữa nhà xưởng, thi công phần bê tông cốt thép, phần kết cấu thép, phần sân đường. - Thi công phần hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, chống sét. - Thi công phần CTN, PCCC.	3.265.765.200 đ	Tháng 10/2020 - tháng 03/2021	-Hoàn thành bàn giao công trình trong tháng 02/2021 . -Hoàn thành các thủ tục pháp lý, nghiệm thu, quyết toán trong tháng 03/2021 .
2	NHÀ XƯỞNG Z - CTY RK RESOURCE	- Thi công phần bê tông cốt thép, phần kết cấu thép, phần hoàn thiện cho Nhà xưởng, nhà nghỉ giữa ca, sân đường (làm mới) - Thi công phần hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, chống sét. (làm mới) - Thi công phần CTN, PCCC. (làm mới)	48.698.600.000 đ	Tháng 04/2021 - tháng 09/2021	-Hợp đồng thi công đã ký. -Hoàn thành các thủ tục pháp lý để khởi công công trình vào đầu tháng 04/2021 . -Tổ chức lập giá, dự chi, lựa chọn các đối tác cung ứng vật tư, kết hoạch thi công trong tháng 03/2021 .

BẢNG SỐ 1: CÁC CÔNG TRÌNH CÓ TÍNH KHẢ THI CAO

STT	CÔNG TRÌNH	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ	T.ĐỘ C.TRÌNH	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
3	NHÀ KHO CẠNH SÂN BÔNG - CTY RK RESOURCE	<ul style="list-style-type: none"> - Thi công phần bê tông cốt thép, phần kết cấu thép, phần hoàn thiện cho Nhà kho (làm mới) - Thi công phần hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, chống sét. (làm mới) - Thi công phần CTN, PCCC. (làm mới) 	27.750.000.000 đ	Tháng 06/2021 - tháng 12/2021	<p>Đang chờ phê duyệt thiết kế và đàm phán giá với Chủ đầu tư. Kế hoạch dự kiến:</p> <p>-Triển khai ký hợp đồng trong tháng 04/2021.</p> <p>-Hoàn tất các thủ tục pháp lý, xin phép. Tổ chức lập giá, dự chi, lựa chọn các đối tác cung ứng vật tư, kết hoạch thi công trong tháng trong tháng 05/2021.</p>
4	KHO LẠNH PHÚ AN THẠNH, LONG AN	<ul style="list-style-type: none"> - Thi công phần kết cấu thép, sân đường, văn phòng, hạng mục phụ 	60.000.000.000 đ	Tháng 03/2021 - tháng 06/2021	<p>Công trình đang tiếp cận và chào giá với Chủ đầu tư. Kế hoạch dự kiến:</p> <p>-Triển khai chào giá, đàm phán, ký hợp đồng và bắt đầu triển khai công trình trong tháng 03/2021.</p>
B	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (CHỦ ĐẦU TƯ ERAS GROUP)				27.500.000.000 đ
5	DỰ ÁN 30Ha DAMBRI (GIÁ TRỊ CÒN LẠI NĂM 2021 ~ 50% GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ KIẾN)	<ul style="list-style-type: none"> - Thi công phần hạ tầng, thoát nước mưa, nước thải, điện động lực, điện chiếu sáng 	11.000.000.000 đ	Tháng 10/2020 - tháng 04/2021	<p>Công trình hiện đã tạm ngưng và có kế hoạch triển khai lại vào tháng 04/2021. Kế hoạch dự kiến:</p> <p>-Hoàn tất thủ tục pháp lý còn tồn đọng, hoàn tất thanh toán cho các phần công việc đã thực hiện trong tháng 03/2021.</p>

BẢNG SỐ 1: CÁC CÔNG TRÌNH CÓ TÍNH KHẢ THI CAO

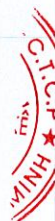
STT	CÔNG TRÌNH	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ	T.ĐỘ C.TRÌNH	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
6	DỰ ÁN KHU DU LỊCH BIỂN QUÊ HƯƠNG	- Thi công mới phần,điện động lực - điện chiếu sáng, thông tin liên lạc	16.500.000.000 đ	Tháng 03/2021 - tháng 06/2021	Dự kiến, đang chào giá. Tiếp cận và tìm hiểu thông tin trong tháng 03/2021 .
C	CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG				68.000.000.000 đ
7	DỰ ÁN KHU DU LỊCH BIỂN QUÊ HƯƠNG	- Thi công mới phần biệt thự biển (dự kiến 140 căn x 1,5tỷ/căn, đạt 30%)	63.000.000.000 đ	Năm 2021	Chưa có thông tin. Tiếp cận và tìm hiểu thông tin trong tháng 03/2021 .
8	CẢI TẠO, SỬA CHỮA BẠC LIÊU TOWER	- Cải tạo sửa chữa	5.000.000.000 đ	Tháng 12/2020 - tháng 04/2021	Đang thực hiện Công trình sửa chữa và cung cấp thiết bị theo từng giai đoạn nhỏ. Hợp đồng đã ký và đang thực hiện.
D	CHO THUÊ TÀI SẢN CÔNG TY.				13.308.000.000 đ
9	THUÊ VĂN PHÒNG LẦU 1/ LẦU 2	- Cho thuê văn phòng lầu 1, lầu 2	1.308.000.000 đ	Năm 2021	Giá thuê lầu 1: 30triệu/tháng Giá thuê lầu 2: 79triệu/tháng
10	THUÊ XƯỞNG BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY JW STONE	- Cho thuê sản xuất đá	10.000.000.000đ	Năm 2021	Giá thuê: 2,5tỷ/quý

BẢNG SỐ 2: CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG TIẾP CẬN

STT	CÔNG TRÌNH	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ	T.ĐỘ C.TRÌNH	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
A	CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP				79.800.000.000 đ
1	NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH TÂN PHONG	- Thi công 1 nhà xưởng (được 3 sản x 7000m2/sàn)	79.800.000.000 đ	Tháng 04/2021 - tháng 12/2021	Đang chờ phê duyệt thiết kế, và tham gia chào giá. Các kế hoạch dự kiến: -Thường xuyên đo

BẢNG SỐ 2: CÁC CÔNG TRÌNH ĐANG TIẾP CẬN

STT	CÔNG TRÌNH	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ	T.ĐỘ C.TRÌNH	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
					bám và tiếp cận đầu mỗi phía chủ đầu tư để có thêm thông tin. Sử dụng thêm các chi phí “hoa hồng” nếu cần thiết. -Đã nhận được hồ sơ thiết kế và BOQ sơ bộ: tiến hành lập chào giá khoảng cuối tháng 03/2021 . Mục tiêu lợi nhuận hợp lý để tiếp cận công trình.
B	CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (CHỦ ĐẦU TƯ ERAS GROUP)				10.000.000.000 đ
1	DỰ ÁN 8Ha LỘC CHÂU	- Thi công phần hạ tầng, thoát nước mưa, nước thải, điện động lực, điện chiếu sáng	10.000.000.000 đ	Tháng 01/2021 - tháng 06/2021	Chưa có thông tin. Tiếp cận và tìm hiểu thông tin trong tháng 03/2021 .
C	CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG				60.000.000.000 đ
1	DỰ ÁN HÀ GIANG	- Thi công mới phần nhà liên kế	60.000.000.000 đ	Năm 2021	Chưa có thông tin. Tiếp cận và tìm hiểu thông tin trong tháng 03/2021 .



BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DOANH THU

Thời gian	Doanh thu dự kiến	Chi phí trực tiếp dự kiến (Bình quân theo giá trị)	Chi phí quản lý dự kiến (6%)	Lợi nhuận dự kiến (Bình quân theo giá trị)
Quý I/2021	13,8 tỷ	12,1 tỷ	0,8 tỷ	0,9 tỷ
Quý II/2021	61,6 tỷ	54,0 tỷ	3,7 tỷ	3,8 tỷ
Quý III/2021	105,2 tỷ	92,4 tỷ	6,3 tỷ	6,5 tỷ
Quý IV/2021	81,4 tỷ	71,5 tỷ	4,9 tỷ	5,1 tỷ
TỔNG CỘNG	262,0 tỷ	230,0 tỷ	15,7 tỷ	16,3 tỷ
Tỷ lệ	100%	87,8%	6,0%	6,2%

- Đầu tư trong năm 2022

Công ty sẽ tiến hành đầu tư mở rộng nhà máy Sản xuất kết cấu thép nâng cao năng suất trở thành Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp.

3. Thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


HOÀNG VĂN THẮNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (Công ty)

Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2021 bao gồm:

- Bà Trần Thị Bình An
- Ông Đồng Việt Hưng
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

2. BKS đã tiến hành triển khai và thực hiện việc giám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính Công ty đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH) tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Giám sát việc thực hiện các các Nghị quyết định của HDQT và Ban điều hành Công ty.
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021, theo đó Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị được lựa chọn.

Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật

5. Kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
6. Từ khi nhận nhiệm vụ, BKS đã tổ chức họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS.

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hội đồng quản trị:

- Năm 2021, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, quý, năm và bất thường theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Ngày 16/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của đơn vị kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban điều hành:

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh đã tổ chức quản lý sử dụng và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của Công ty đạt hiệu quả khá tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động

- Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng đảm bảo duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo người lao động có thu nhập ổn định để vượt qua giai đoạn khó khăn của Công ty hiện nay.
- Ban điều hành có những kiến nghị đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty đồng thời xây dựng và hoàn thiện dần các cơ chế hoạt động của Công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị đã được UBCKNN chấp thuận theo quy định.
- Tình hình tài sản:
 - Năm 2021, Công ty tiếp tục đầu tư và xây dựng Nhà xưởng kết cấu thép giai đoạn 2 tại Bình Dương đã triển khai vào Quý 4/2020.
- Tình hình nợ phải trả: Nợ phải trả của Công ty cao hơn cùng chủ yếu từ công nợ thương mại và không xuất hiện nợ xấu.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	262 tỷ	62,34	70,47	23.8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	Có LN	1,8	3,9	

Chỉ tiêu doanh thu không hoàn thành so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua do tình hình chung của nền kinh tế bị tác động bởi dịch bệnh.

4. Kết quả phối hợp công việc với HĐQT, BDH:

BKS chủ động phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong công việc, và nhận được sự tương tác và cung cấp thông tin phù hợp. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2021.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã quản lý và điều hành Công ty theo đúng Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung, số liệu báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị:

Nhằm phấn đấu đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, Ban kiểm soát kiến nghị một số ý kiến sau:

- Tiếp tục duy trì và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Chú trọng hơn nữa công tác nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng nhân sự có trình độ cao và tăng đãi ngộ, nhất là khâu tìm việc.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các công trình, đặt chất lượng là yếu tố tiên quyết hàng đầu mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Ban kiểm soát xin kính trình đại hội.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Bình An

Số .06./2022/TT/ DCF- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN THẮNG

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

Số 07/2022/TT/DCF-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021: **3.189.300.534 đồng**
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2020: **(3.074.632.213) đồng**
- Lợi nhuận lũy kế sau khi bù lỗ: **114.668.321 đồng**

Do đó trình Đại hội đồng cổ đông không phân phối lợi nhuận năm 2021.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

- Doanh thu báo cáo tài chính hợp nhất dự kiến: **251.397.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất dự kiến: **9.675.000.000 đồng**

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2022 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	3.85 % DT
II	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10 % LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	5% LNST



STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2022 dự kiến
3	Thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát tối đa	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành tối đa	5% % LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức tối đa	30 – 50% LNST
IV	Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)	Phần LNST còn lại

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN THẮNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thù lao và ngân sách hoạt động của của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua:

1. Quyết toán thù lao, thưởng năm 2021 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:
 - Thù lao Hội đồng quản trị là: 186,000,000 đồng.
 - Thù lao Ban kiểm soát là: 30,000,000 đồng.
2. Kế hoạch ngân sách, mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:
 - Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 2 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; tạm ứng chi khen thưởng và thực hiện quyết toán ngân sách thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao, thưởng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN THẮNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
5. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ BÌNH AN

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)

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

Số ~~40~~../2022/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;
- Đơn từ chức của ông Hồng Tài;
- Đơn từ chức của ông Lê Dương Thế Hùng.
- Đơn từ chức của ông Đồng Việt Hưng.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồng Tài.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Dương Thế Hùng.
3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đồng Việt Hưng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84.28) 3823 0276; Fax: (84.28) 3822 5050

Website: www.decofi.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1,
Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- DECOFI: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/BKS

1. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2 người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 1 người.



- Nhiệm kỳ HĐQT/BKS: 2019 – 2024.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát

Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS.

V. Quy định đề cử, ứng cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ với số lượng quy định theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ DECOFI. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS

- Bản chính Đơn đề cử ứng cử viên/ Đơn ứng cử tham gia HĐQT/BKS hoặc trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Điều lệ DECOFI (theo mẫu);
- Bản chính Thông tin ứng viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản chính kê khai người có liên quan;
- Bản sao Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu có công chứng.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h30 ngày 31/03/2022**. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ:

Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT/BKS.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT/BKS cần bầu bổ sung.

487
GT
HAI
VAT
1
HOC

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

1. Nội dung của Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS (Phiếu bầu bổ sung) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi Đại biểu sẽ được phát một (01) **Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS**. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu bổ sung, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu bổ sung

Đại biểu ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu bổ sung

- Phiếu bầu bổ sung hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Các Phiếu bầu bổ sung sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu bổ sung;
 - Ghi nội dung trên Phiếu bầu bổ sung bằng viết chì;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu bổ sung không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, Phiếu bầu bổ sung không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu bổ sung;
 - Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT/BKS so với quy định;
 - Phiếu bầu bổ sung có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Đại biểu;
 - Không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

Các Phiếu bầu bổ sung không hợp lệ và phiếu trắng sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu bổ sung mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu bổ sung vào thùng phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu bổ sung sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (hoặc thành viên duy nhất trong trường hợp chỉ bầu bổ sung một thành viên) của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.



HOÀNG VĂN THẮNG

C.P.H.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84.28) 3823 0276; Fax: (84.28) 3822 5050

Website: www.decofi.vn

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên ứng viên:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Quốc tịch: ...
4. Trình độ chuyên môn:
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT/BKS) tại công ty khác:
7. Quá trình công tác:
 - Tháng ...
 - Tháng ...
 - ...
8. Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần
9. Số cổ phần đại diện nắm giữ: ... cổ phần
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

(Ký và ghi rõ họ, tên)

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

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Người đại diện
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại *Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát* tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

Stt	Họ, tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn

Tôi / Chúng tôi cam kết:

- Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần DCF theo quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu

bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;

3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Tôi / Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử này gồm có Danh sách và hồ sơ liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Trân trọng ./.

CHỮ KÝ (VÀ ĐÓNG DẤU – NẾU CÓ) CỦA CỔ ĐÔNG / NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Thông tin ứng viên theo Mẫu do người được đề cử tự khai (bản chính);
2. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
3. Các bằng cấp, chứng chỉ (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
4. Ngoài các tài liệu nêu trên, trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện đề cử cần gửi kèm theo hồ sơ:
 - Giấy uỷ quyền hợp pháp (bản chính);
 - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân /Hộ chiếu của người nhận uỷ quyền đề cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp).

Hồ sơ kèm theo:

1. Thông tin ứng viên theo Mẫu do người ứng cử tự khai (bản chính);
2. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
3. Giấy tờ đăng ký thường trú/tạm trú của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
4. Các bằng cấp, chứng chỉ của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp),

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

- Tổng tài sản: 108.734.609.643 đồng.
- Doanh thu thuần: 70.646.282.834 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.921.463.196 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.900.936.341 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 262 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,3 tỷ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS (theo tờ trình đính kèm).

Điều 3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 2.900.936.341 đồng.
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019: (5.975.568.554) đồng.



- Lợi nhuận lũy kế sau khi bù lỗ: (3.074.632.213) đồng.

Do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2020.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT, BKS: 7,5% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng Ban điều hành: 1% lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 5%.

Điều 5. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS với các nội dung cơ bản như sau:

1. Quyết toán thù lao, thưởng năm 2021:

- Thù lao HĐQT là 75.000.000 đồng.
- Thù lao BKS là 0 đồng.

2. Kế hoạch ngân sách, mức thù lao, thưởng và lợi ích khác:

- Mức thù lao của HĐQT, BKS bằng 7,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; tạm ứng chi khen thưởng và thực hiện quyết toán ngân sách thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao, thưởng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông ...

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông ...

Điều 9. Thông qua bầu bổ sung Ông ... giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.



Điều 10. Thông qua bầu bổ sung Ông ... giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

HOÀNG VĂN THẮNG

C.P.
*
H