

Số : 160/2022/CV-TGD
"V/v Báo cáo tình hình quản trị
6 tháng đầu năm 2022".

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 30 tháng 7 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 – P.Đa Kao – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.38230276 - Fax: 028.38225050
- Địa chỉ Webside công bố thông tin : www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin :
 - . Ông DƯƠNG ĐÌNH TÂM
 - . Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu 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

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



Dương Đình Tâm



DECOFI

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

-----oOo-----

Số : 159 /2022/CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)

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

- 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 : **028.38230276** Fax : **028.38225050** Email: **bantgd@decofi.vn**
- Vốn điều lệ : **150.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **DCF**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 001/2022/NQ/ĐHCD-DCF | 15/04/2022 | - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS; - Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022; - Thông qua miễn nhiệm chức vụ TV.HĐQT đối với Ông Hồng Tài và Lê Dương Thế Hùng, TV.BKS đối với Ông Đồng Việt Hưng nhiệm kỳ 2019-2024; - Thông qua bầu bổ sung Ông Phan Duy Quang và Ông Nguyễn Bá Thọ giữ chức TV.HĐQT và Bà Lê Thị Minh TV.BKS nhiệm kỳ 2019-2024; - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1. |
|--|--|--|---|

II- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Hoàng Văn Thắng | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 28/08/2020 | |
| 2 | Ông Lê Dương Thế Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị | 28/08/2022 | 15/04/2022 |
| 3 | Ông Hồng Tài | Thành viên Hội đồng quản trị | 28/08/2022 | 15/04/2022 |
| 4 | Ông Phạm Hùng Cường | Thành viên Hội đồng quản trị | 16/04/2021 | |
| 5 | Ông Đặng Vĩnh Thọ | Thành viên Hội đồng quản trị | 28/08/2020 | |
| 6 | Ông Nguyễn Bá Thọ | Thành viên Hội đồng quản trị | 15/04/2022 | |
| 7 | Ông Phan Duy Quang | Thành viên Hội đồng quản trị | 15/04/2022 | |

2- Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. | Ông Hoàng Văn Thắng | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 15/15 | 100% | |
| 2. | Ông Lê Dương Thế Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị | 7/7 | 100% | Miễn nhiệm từ 15/04/2022 |
| 3. | Ông Hồng Tài | Thành viên Hội đồng quản trị | 7/7 | 100% | Miễn nhiệm từ 15/04/2022 |
| 4. | Ông Phạm Hùng Cường | Thành viên Hội đồng quản trị | 15/15 | 100% | |
| 5. | Ông Đặng Vĩnh Thọ | Thành viên Hội đồng quản trị | 0/15 | 0% | Vắng mặt vì lý do cá nhân |
| 6. | Ông Nguyễn Bá Thọ | Thành viên Hội đồng quản trị | 08/08 | | Bỏ nhiệm từ 15/04/2022 |
| 7. | Ông Phan Duy Quang | Thành viên Hội đồng quản trị | 08/08 | | Bỏ nhiệm từ 15/04/2022 |

3- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã giám sát để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo Pháp luật và Điều lệ của Công ty, nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Người lao động.

Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát của Công ty cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty một cách tốt nhất.

4- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

5- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 1. | 01/2022QĐ-HC/HĐQT | 12/01/2022 | Quyết định tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây dựng DECOFI Hoàng Ân. | 100% |

| | | | | |
|-----|---------------------|------------|--|------|
| 2. | 02/2022/QĐ-HC/HĐQT | 12/01/2022 | Quyết định tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu thép Hưng Phú. | 100% |
| 3. | 2A/2022/NQ -HĐQT | 16/02/2022 | Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh GD Công ty TNHH MTV Xây dựng và KCT Hưng Phú - QĐ thành lập 02 ban mua sắm thiết bị dân dụng và Mạng KCT. | 100% |
| 4. | 03/2022/QĐ-TC/HĐQT | 25/02/2022 | Quyết định Giải thể phòng vật tư -Thiết bị - An toàn lao động. | 100% |
| 5. | 04/2022/QĐ-HC/HĐQT | 01/03/2022 | Quyết định Giải thể phòng Kết cấu thép. | 100% |
| 6. | 04A/2022/QĐ-HC/HĐQT | 07/03/2022 | Quyết định Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức Phó Tổng Giám đốc. | 100% |
| 7. | 04B/2022/QĐ-HC/HĐQT | 07/03/2022 | Quyết định Bỏ nhiệm Ông Lê Nhật Trường giữ chức Phó Giám đốc Hành chính nhân sự. | 100% |
| 8. | 05/2022/NQ-HĐQT | 16/03/2022 | Nghị quyết về việc Ký HĐ tư vấn tổ chức ĐHCĐ với BMSC. | 100% |
| 9. | 13/2022/NQ-HĐQT | 22/03/2022 | Nghị quyết về việc Giao ông Nguyễn Minh Tâm thay mặt TGD Hồng Tài ký duyệt hồ sơ. | 100% |
| 10. | 13A/2022/NQ-HĐQT | 23/03/2022 | Nghị quyết về việc Thành lập VP.HĐQT. | 100% |
| 11. | 14/2022/QĐ-NS/HĐQT | 28/03/2022 | Quyết định thay đổi người Đại diện pháp luật – Ông Hoàng Văn Thắng. | 100% |
| 12. | 15/2022/QĐ-NS/HĐQT | 28/03/2022 | Thông báo người Đại diện pháp luật – Ông Hoàng Văn Thắng | 100% |
| 13. | 18/2022/QĐ-NS/HĐQT | 01/04/2022 | Quyết định Ông Phùng Tuấn Hải thôi giữ chức Giám đốc Kinh doanh. | 100% |
| 14. | 19/2022/QĐ-NS/HĐQT | 01/04/2022 | Quyết định Ông Diệp Bảo Chiêu thôi giữ chức Giám đốc Dự án. | 100% |
| 15. | 20/2022/QĐ-HC/HĐQT | 01/04/2022 | Về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký Người đại diện pháp luật. | 100% |
| 16. | 21A/2022/QĐ-HĐQT | 05/04/2022 | Quyết định Bà Đặng Ánh Quyên thôi giữ chức Kế toán trưởng. | 100% |
| 17. | 22/2022/QĐ-HĐQT | 05/04/2022 | Quyết định Bỏ nhiệm Ông Dương Đình Tâm giữ chức Kế toán trưởng. | 100% |
| 18. | 21/2022/QĐ-NS/HĐQT | 19/04/2022 | Quyết định thay đổi người Đại diện pháp luật – Ông Hoàng Văn Thắng | 100% |
| 19. | 23/2022/UQ/HĐQT | 20/04/2022 | Ủy quyền Hồ Minh Châu làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật. | 100% |
| 20. | 16/2022/NQ-HĐQT | 21/04/2022 | Nghị quyết thực hiện vay vốn, bảo lãnh tại NH TMCP Nam Á- CN An Đông : 300.000.000 đồng. Giao Ông Nguyễn Minh Tâm Phó Tổng Giám Đốc được nhân danh pháp nhân Công ty ký kết hồ sơ với Ngân hàng. | 100% |
| 21. | 23A/2022/QĐ-HĐQT | 22/04/2022 | Quyết định Thành lập Ban kiểm kê tài sản. | 100% |

| | | | | |
|-----|---------------------|------------|--|------|
| 22. | 23B/2022/NQ-HĐQT | 27/04/2022 | Nghị quyết miễn nhiệm Ông Nguyễn Kiều Thế Trung thôi Chủ tịch, bổ nhiệm Ông Phạm Hùng Cường giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV KCT DECOFI - Miễn Nhiệm Ông Hồng Tài thôi TGD Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 từ ngày 19/05/2022. | 100% |
| 23. | 23C/2022/NQ-HĐQT | 06/05/2022 | Nghị quyết thông qua việc tái vay vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings. | 100% |
| 24. | 24/2022/QĐ-DCF/HĐQT | 19/05/2022 | Quyết định miễn nhiệm Ông Hồng Tài chức danh Tổng Giám đốc. | 100% |
| 25. | 25/2022/QĐ-DCF/HĐQT | 19/05/2022 | Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tâm chức danh Tổng Giám đốc. | 100% |
| 26. | 25A/2022/NQ-HĐQT | 19/05/2022 | Nghị quyết thực hiện vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Nam Á- CN An Đông : 300.000.000 đồng. Giao Ông Nguyễn Minh Tâm-Tổng Giám Đốc được nhân danh pháp nhân Công ty ký kết hồ sơ với Ngân hàng. | 100% |
| 27. | 25B/2022/NQ-HĐQT | 14/06/2022 | Nghị quyết đầu tư thông qua hình thức thuê tài chính tại Công ty THNN MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương tín: 1.283.000.000 đồng. | 100% |
| 28. | 25C/2022/NQ-HĐQT | 21/06/2022 | Quyết định thành lập ban kiểm kê tài sản Công ty TNHH MTV Kết cấu thép DECOFI. | 100% |
| 29. | 26/2022/NQ-HĐQT | 30/06/2022 | Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Huỳnh Thị Ngọc Thịnh. | 100% |

III- BAN KIỂM SOÁT

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| Stt | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm/không còn là thành viên Ban kiểm soát | | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------------|----------------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |
| 1. | Bà Trần Thị Bình An | Trưởng Ban kiểm soát | 28/08/2020 | | Thạc sĩ |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | Thành viên BKS | 28/08/2020 | | Cử nhân |
| 3. | Ông Đồng Việt Hưng | Thành viên BKS | 28/08/2020 | 15/04/2022 | Cử nhân |
| 4. | Bà Lê Thị Minh | Thành viên BKS | 15/04/2022 | | Cử nhân |

2-Cuộc họp của Ban kiểm soát:

| Stt | Thành viên Ban kiểm soát | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| 1. | Bà Trần Thị Bình An | 9/9 | 100% | |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | 9/9 | 100% | |
| 3. | Ông Đồng Việt Hưng | 3/9 | 33% | Miễn nhiệm từ 15/4/2022 |
| 4. | Bà Lê Thị Minh | 6/9 | 66% | Bổ nhiệm từ 15/4/2022 |

3- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia. Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty. Trên cơ sở xem xét các báo cáo tài chính định kỳ đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.

5- Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): *Không phát sinh.*

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

| Stt | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1. | Ông Nguyễn Minh Tâm | 20/11/1979 | Kỹ sư xây dựng | 19/05/2022 |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Ông Dương Đình Tâm | 11/11/1980 | Cử nhân kế toán | 05/04/2022 |

VI – ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo qui định về quản trị Công ty: *Không phát sinh.*

VII- DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Đính kèm Phụ lục 01)

2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| Stt | Tên Tổ chức/ Cá nhân | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số nghị quyết/ Q.định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua...(nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---------|
| 1. | Công ty Cổ phần Đầu tư 3T | Cổ đông lớn | 0314632031 19/09/2017 Sở KH & ĐT TP.HCM | Tầng 10, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. | | | -Mua hàng: 9.481.404.547đ | |

3- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:
Không phát sinh.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

| Stt | Tên Tổ chức/ Cá nhân | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số nghị quyết/ Q.định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua...(nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---------|
| 1. | Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings | Bên liên quan | 0313033405 28/11/2014 Sở KH & ĐT TP.HCM | 116A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM | | | -Trả tiền vay: 2.000.000.000 đ -Trả lãi vay: 744.684.932đ | |
| 2. | Công ty TNHH Biển Quê Hương Phan Thiết | Bên liên quan | 3401139808 Sở KH và ĐT T.Bình Thuận | Tầng 2, Tòa nhà Viettel, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận | | | -Thi công XD: 30.911.822.414đ -Mua xe | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | 118.181.818đ | |
| 3. | Công ty CP Kho lạnh Kỹ Nguyên mới | Bên liên quan | 1101956749 31/07/2020 Sở KH & ĐT T.Long An | Lô B25, B26, B27, B28- 2 Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An | | -Thuê văn phòng: 163.636.364đ -T.điện,nước TC: 91.377.300đ -Thi công XD: 64.568.503.353đ | |
| 4. | Công ty CP chứng khoán Bảo Minh | Bên liên quan | 0102727651 23/04/2008 UBCK NN | Lầu 3, Tòa Nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP Hồ Chí Minh. | | -Phí dịch vụ: 50.000.000đ | |

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh.*

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác: *Không phát sinh.*

VIII- GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

- 1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm Phụ lục 01)
- 2- Giao dịch người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người 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. | Công ty Cổ phần Đầu tư 3T | Bên liên quan | | | 929.759 | 6,2% | Mua cổ phiếu |

IX- CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| Stt | Tên Tổ chức/ Cá nhân | T.khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Mối quan hệ với người nội bộ | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Lý do |
|------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. | Hoàng Văn Thắng | | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | | | | 0 | 0 | |
| 1.1 | Trần Thị Hòa | | | Mẹ | | | 0 | 0 | |
| 1.2 | Hoàng Sĩ Lộc | | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 1.3 | Phạm Thị Kim Ánh | | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 1.4 | Hoàng Kim Hải Yến | | | Con | | | 0 | 0 | |
| 1.5 | Hoàng Hải Đăng | | | Con | | | 0 | 0 | |
| 1.6 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | | | Bên liên quan | 0102727651 23/04/2008 UBCK NN | Lầu 3, Tòa Nhà Pax Sky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP Hồ Chí Minh. | 0 | 0 | |
| 1.7 | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định | | | Bên liên quan | 4100259564 01/09/2010 Sở KH & ĐT T.Bình Định | 498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định | 0 | 0 | |
| 2. | Lê Dương Thế Hùng | | Thành viên HĐQT | | | | 236.681 | 1,58% | Miễn nhiệm TV HĐQT từ 15/04/2022 |
| 3. | Ông Nguyễn Bá Thọ | | Thành viên HĐQT | | | | 0 | 0 | |
| 3.1 | Lê Thị Hồng | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | Thắm Quỳnh Như | | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 3.3 | Nguyễn Hoàng Ân | | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 3.4 | Nguyễn Mộc Lan | | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 3.5 | Nguyễn Thị Ái Vân | | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 3.6 | Tăng Văn Chín | | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 3.7 | Nguyễn Thị Thu Thủy | | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 3.8 | Nguyễn Văn Lợi | | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 3.9 | Nguyễn Thị Kim Thoa | | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 3.10 | Nguyễn Đức Thuận | | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 3.11 | Nguyễn Thị Thu Thảo | | | Em gái | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---|---|---------|-------|--|
| 3.12 | Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings | | | Bên liên quan | 0313033405 28/11/2014 Sở KH và ĐT TP.HCM | 116A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM | 0 | 0 | |
| 4. | Ông Phan Duy Quang | | Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc | | | | 0 | 0 | |
| 4.1 | Phan Trọng Hiến | | | Cha đẻ | | | 0 | 0 | |
| 4.2 | Bạch Thị Kim Chính | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 4.3 | Ng.Ngọc Quỳnh Như | | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 4.4 | Phan Linh Nhi | | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 4.5 | Phan Minh Hy | | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 4.6 | Phan Thị Phương Vinh | | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 4.7 | Nguyễn Hoàng Việt | | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 4.8 | Phan Thị Phương Oanh | | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 4.9 | Nguyễn Đức Thuận | | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| 4.10 | Phan Thị Phương Thảo | | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 4.11 | Đặng Cao Quý | | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| 5. | Ông Phạm Hùng Cường | | Thành viên HĐQT | | | | 235.000 | 1,57% | |
| 5.1 | Đoàn Thị Thắng | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Diễm Hương | | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 5.3 | Phạm Phú Trọng | | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 5.4 | Phạm Phú Hưng | | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 5.5 | Phạm Trung Kiên | | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 5.6 | Phạm Quốc Việt | | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 5.7 | Phạm Phương Nam | | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 5.8 | Phạm Thị Thu Sương | | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 5.9 | Nguyễn Thị Hồng Trang | | | Em dâu | | | 0 | 0 | |
| 5.10 | Nguyễn Thị Kim Yến | | | Em dâu | | | 0 | 0 | |
| 5.11 | Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings | | | Bên liên quan | 0313033405 28/11/2014 Sở KH và ĐT TP.HCM | 116A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM | 0 | 0 | |
| 6. | Ông Đặng Vĩnh Thọ | | Thành viên HĐQT | | | | 0 | 0 | |
| 6.1 | Nguyễn Thị Xuân Hà | | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 6.2 | Đặng Thu Nga | | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 6.3 | Đặng Vĩnh Bảo | | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 6.4 | Phùng Thị Hoa Dung | | | Con dâu | | | 0 | 0 | |
| 6.5 | Đặng Thị Vĩnh An | | | Em gái | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------------------------------|---------------|--|---|---------|-------|---|
| 6.6 | Đặng Thị Vĩnh Thái | | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 6.7 | Đặng Thị Vĩnh Hòa | | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 6.7 | Đặng Thị Vĩnh Thuận | | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 7. | Hồng Tài | | Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc | | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm TV HĐQT từ 15/04/2022; TGD từ 19/05/2022 |
| 8. | Bà Trần Thị Bình An | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | | 235.000 | 1,57% | |
| 8.1 | Lê Mỹ Nhung | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 8.2 | Nguyễn Hữu Gia Minh | | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 8.3 | Trần Hòa An | | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 8.4 | Quang Huỳnh Chi Thảo | | | Em dâu | | | 0 | 0 | |
| 8.5 | Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings | | | Bên liên quan | 0313033405 28/11/2014 Sở KH và ĐT TP.HCM | 116A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM | 0 | 0 | |
| 8.6 | Công ty TNHH Biển Quê Hương Phan Thiết | | | Bên liên quan | 3401139808 Sở KH và ĐT T.Bình Thuận | Tầng 2, Tòa nhà Viettel, Phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận | 0 | 0 | |
| 9. | Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | 235.000 | 1,57% | |
| 9.1 | Nguyễn Văn Long | | | Cha đẻ | | | 0 | 0 | |
| 9.2 | Lê Thị Lê | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 9.3 | Nguyễn Thanh Luân | | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 9.4 | Trần Kiều Thương | | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 9.5 | Nguyễn Minh Luân | | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 9.6 | Nguyễn Thị Phương | | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 9.7 | Nguyễn Thụy Ngọc Linh | | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 9.8 | Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings | | | Bên liên quan | 0313033405 28/11/2014 Sở KH và ĐT TP.HCM | 116A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM | 0 | 0 | |
| 10. | Bà Lê Thị Minh | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | 0 | 0 | |
| 10.1 | Lê Văn Khoái | | | Cha đẻ | | | 0 | 0 | |
| 10.2 | Nguyễn Thị Thiệp | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 10.3 | Nguyễn Tiến Hiếu | | | Chồng | | | 0 | 0 | |
| 10.4 | Nguyễn Tiến Lê Hoàng | | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 10.5 | Nguyễn Bảo Anh | | | Con gái | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------------|---------------|--|---|---|---|--------------------------------------|
| 10.6 | Lê Bích Phượng | | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 10.7 | Duang Kwong Boon | | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| 10.8 | Lê Văn Bình | | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 10.9 | Nguyễn Thị Hương | | | Em dâu | | | 0 | 0 | |
| 10.10 | Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỹ Nguyên mới | | | Bên liên quan | 1101956749 Số KH và ĐT T.Long An | Lô B25, B26, B27, B28-2 Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, X.An Thạnh, H.Bến Lức, T.Long An | 0 | 0 | |
| 11. | Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh | | Người phụ trách quản trị | | | | 0 | 0 | |
| 11.1 | Huỳnh Hữu Nghĩa | | | Cha đẻ | | | 0 | 0 | |
| 11.2 | Tạ Thị Tâm | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 11.3 | Huỳnh Hữu Ngãi | | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 11.4 | Huỳnh Thị Hòa Hợp | | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 11.5 | Huỳnh Thị Ngọc Chi | | | Chị gái | | | 0 | 0 | |
| 11.6 | Huỳnh Thanh Nam | | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 11.7 | Huỳnh Thanh Cường | | | Anh trai | | | 0 | 0 | |
| 11.8 | Hà Thị Cẩm Nhung | | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 11.9 | Trần Thị Ngọc Yến | | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 11.10 | Trần Thị Cẩm Tú | | | Chị dâu | | | 0 | 0 | |
| 11.11 | Phan Ngọc Hiệp | | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 11.12 | Trang Tấn Đạt | | | Anh rể | | | 0 | 0 | |
| 12. | Ông Nguyễn Minh Tâm | | Tổng Giám đốc | | | | 0 | 0 | |
| 12.1 | Nguyễn Văn Ruộng | | | Cha đẻ | | | 0 | 0 | |
| 12.2 | Hứa Thị The | | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0 | |
| 12.3 | Nguyễn Thị Ly Nơ | | | Vợ | | | 0 | 0 | |
| 12.4 | Nguyễn Minh Đạt | | | Con trai | | | 0 | 0 | |
| 12.5 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | | | Con gái | | | 0 | 0 | |
| 12.6 | Đặng Chế Pho | | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| 12.7 | Nguyễn Thị Thanh Minh | | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 12.8 | Trần Văn Ngoan | | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| 12.9 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 12.10 | Nguyễn Trung Trực | | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 12.11 | Nguyễn Thị Ngọc Đến | | | Em dâu | | | 0 | 0 | |
| 12.12 | Nguyễn Thanh Liêm | | | Em trai | | | 0 | 0 | |
| 12.13 | Nguyễn Kim Đồng | | | Em rể | | | 0 | 0 | |
| 12.14 | Nguyễn Thị Diễm Ngọc | | | Em gái | | | 0 | 0 | |
| 13. | Ông Lư Trung Thạch | | Phó Tổng Giám đốc | | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm P.TGD từ 01/03/2022 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|----------------|--|---|--|---------|------|---|
| 14. | Ông Dương Đình Tâm | | Kế toán trưởng | | | | 0 | 0 | |
| 14.1 | Lê Thị Khuyên | | Mẹ | | | | 0 | 0 | |
| 14.2 | Nguyễn Thị Uyên | | Vợ | | | | 0 | 0 | |
| 14.3 | Dương Thúy An | | Con gái | | | | 0 | 0 | |
| 15. | Bà Đặng Ánh Quyên | | Kế toán trưởng | | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm Kế toán trưởng từ 05/04/2022 |
| 16. | CT TNHH MTV Kết cấu thép DECOFI | | Công ty con | 0311878090 13/07/2012 Số KH và ĐT TP.HCM | 28 Mạc Đĩnh Chi- P.Đakao-Q.1- TP.HCM | | 0 | 0 | |
| 17. | CT TNHH MTV XD DECOFI Hoàng Ân | | Công ty con | 0312565742 28/11/2013 Số KH và ĐT TP.HCM | 28 Mạc Đĩnh Chi- P.Đakao-Q.1- TP.HCM | | 0 | 0 | |
| 18. | Công ty Cổ phần Đầu tư 3T | | Bên liên quan | 0314632031 19/09/2017 Số KH & ĐT TP.HCM | Tầng 10, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. | | 929.759 | 6,2% | |



