NGUYỄN THỊ LAN
Digitally signed by NGUYỄN THỊ LAN
DN: cn=NGUYỄN THỊ LAN, c=VN, l=Cầu Giấy, st=Hà Nội, o=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS, ou=Quan hệ cổ đông, title=Trưởng ban
Date: 2014.04.17 08:54:12 +07'00'

PHUCHUNG Holdings

For a New Life Quality



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JSC

3rd Floor, HH2 Building, Yen Hoa Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel: (+84 - 4) 6275.6061/62/63
Fax: (+84 - 4) 6275.6065
E-mail: info@phuchung.com.vn
Website: phuchung.com.vn



Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cao Tùng Lâm

Thông điệp: Mỗi thành viên của Phục Hưng phải luôn có ý thức phấn đấu, học tập để nâng cao nhận thức và trình độ, luôn chủ động say mê để làm chủ công việc của mình, luôn thân ái giúp đỡ nhau cùng tạo sức mạnh để cùng chung vai đưa Phục Hưng ngày càng mạnh hơn đi đến chuẩn hóa, hiện đại hóa. Để mọi thành viên của Phục Hưng luôn tự hào khi nói: Chúng ta là Phục Hưng.

Sứ mệnh: Sứ mệnh của Phục Hưng là đem lại chất lượng sống ngày càng tốt hơn cho mọi thành viên trong hệ thống, đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội bằng các sản phẩm và văn hóa Phục Hưng!

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

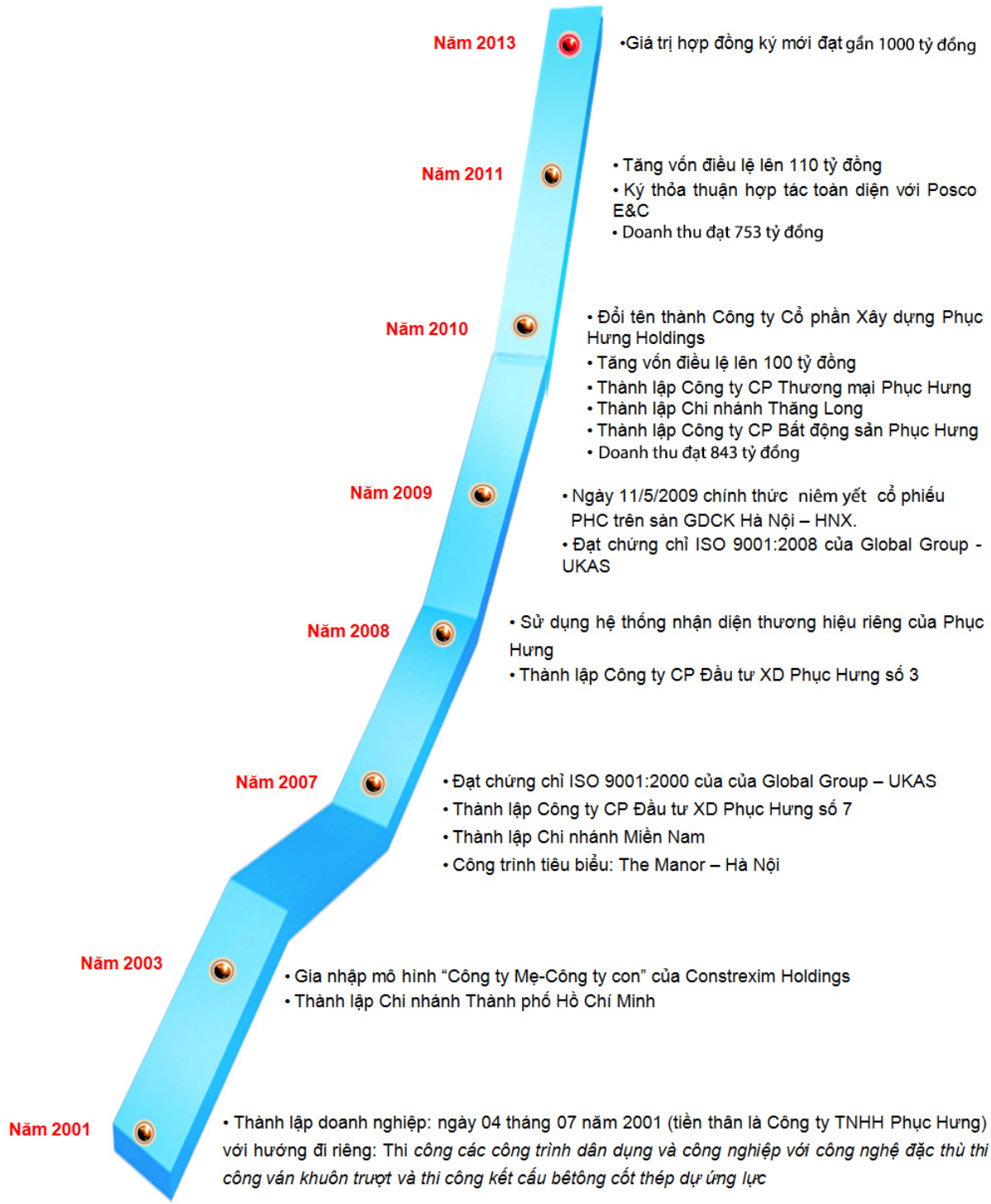
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101311315

Vốn điều lệ: 109.999.770.000 đồng.

Mã cổ phiếu: PHC

2. Quá trình hình thành và phát triển



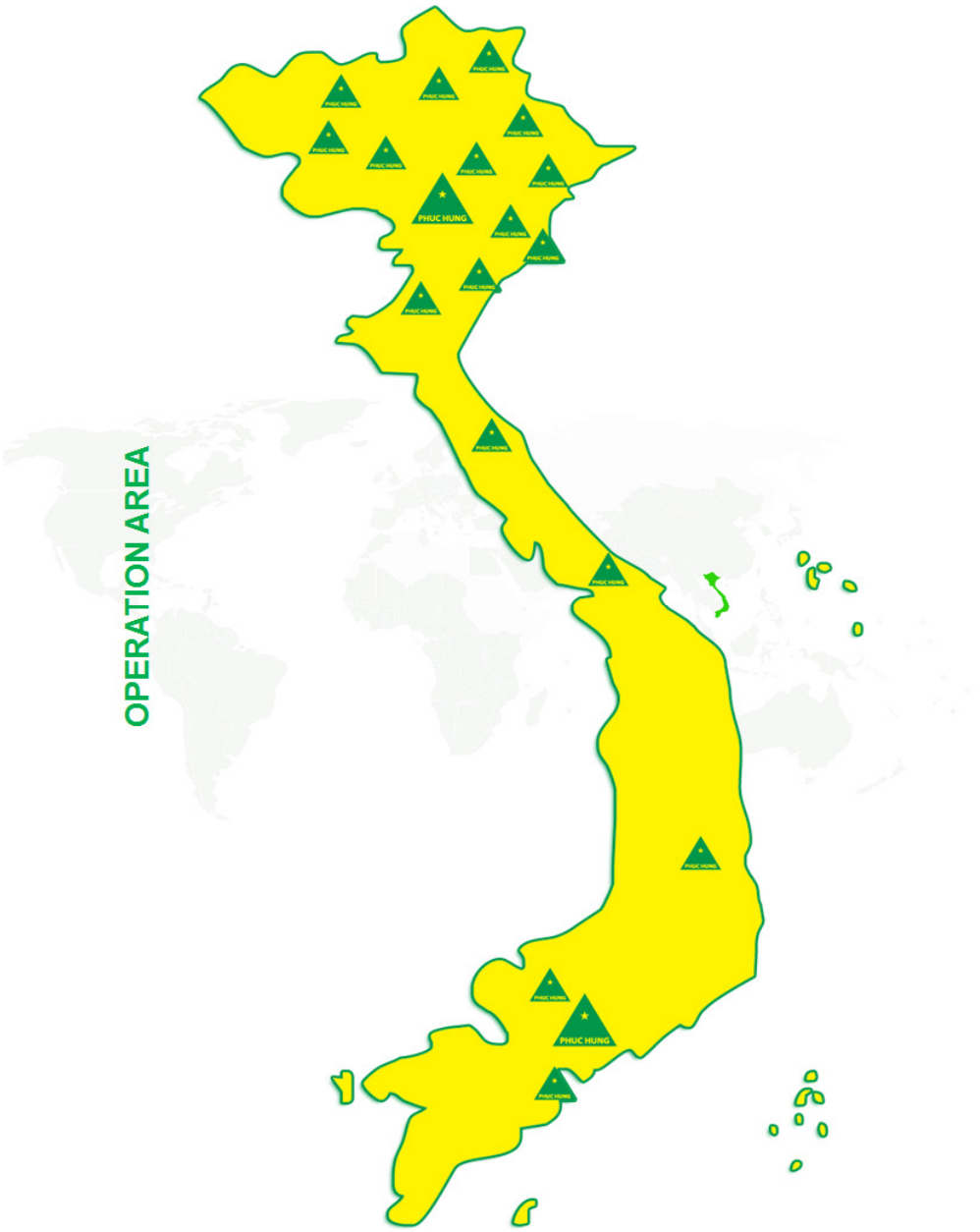
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh chính:

- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị và khu công nghiệp, san lấp mặt bằng, gia công lắp đặt kết cấu thép;
- Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về nhà đất);
- Thi công, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải; kinh doanh phát triển nhà;

3.2 Địa bàn kinh doanh:

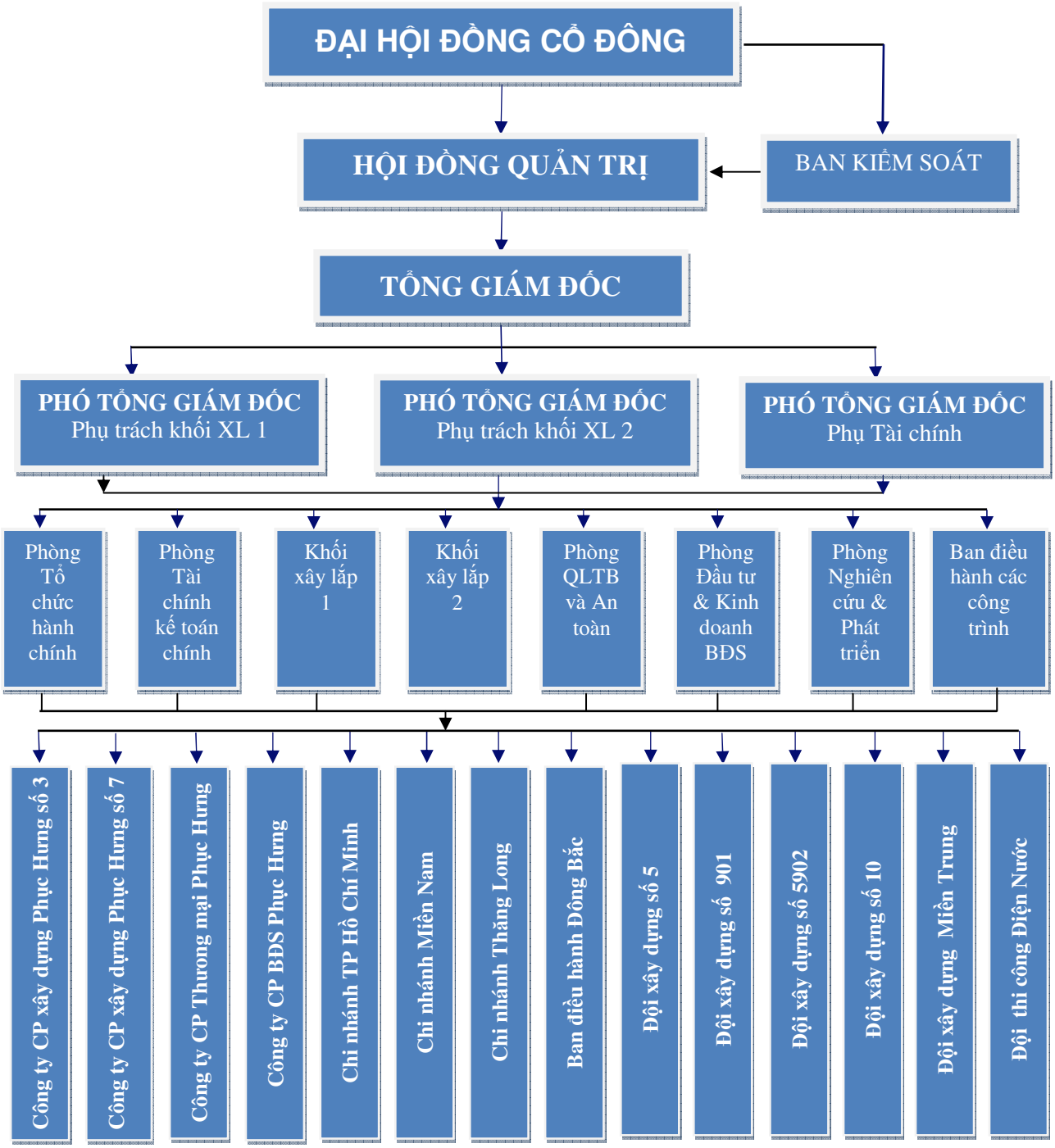
* Trong nước : trải dài từ Bắc tới Nam: Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hậu Giang,..vv. Đặc biệt tập trung tại 03 thành phố lớn : Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.



* Nước ngoài : Năm 2013 là năm đánh dấu sự khởi đầu của Công ty về việc khai thác thị trường nước ngoài đó là thị trường Lào. Ngoài dự án đang thi công tại tỉnh Savannakhet, công ty còn đang tiếp cận các Dự án lớn tại Thủ đô Vienchan.

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

- Mô hình quản trị:



- Cơ cấu bộ máy quản lý:

+ Thẩm quyền cao nhất Công ty là Đại hội đồng cổ đông;

+ Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm 03 thành viên;

+ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên;

+ Ban Tổng Giám Đốc gồm: 01 Tổng Giám Đốc, 03 Phó Tổng Giám Đốc;

- Các công ty con, công ty liên kết:

1.Tên pháp nhân	**Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 3**	**Công ty CP ĐT Xây dựng Phục Hưng số 7**	**Công ty CP Thương mại Phục Hưng**	**Công ty TNHH PT nhà Viettel-Hancic**	**Cty CP BĐS Phục Hưng**	**Cty CP bất động sản Nghệ An**
2. Địa điểm	Hà Nội	Thanh Hoá	Hà Nội	Hà Nội	Vũng Tàu	Nghệ An
3. Lĩnh vực hoạt động chính	Xây dựng	Xây dựng	Thương mại, xây dựng	Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản
4. VĐL	5 tỷ	5 tỷ	10 tỷ	102,45 tỷ	42 tỷ	10 tỷ
5.Vốn góp của PH	2,75 tỷ	2 tỷ	6,5 tỷ	30,73 tỷ	21 tỷ	4 tỷ

4. Định hướng phát triển

Mục tiêu phát triển:

- Xây dựng Phục Hưng trở thành nhà thầu đẳng cấp cao, đủ điều kiện và trình độ đấu thầu các gói thầu lớn trong nước và Quốc tế.

- Xây dựng Phục Hưng trở thành nhà đầu tư Bất động sản tạo chất lượng sống mới cho khách hàng của mình.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tập trung phát huy sức mạnh toàn mô hình để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - xác định con người là nhân tố quan tâm hàng đầu đối với sự thành công của doanh nghiệp. Dành nguồn kinh phí nhất định để tổ chức đào tạo, tập huấn về trình độ chuyên môn, quản lý chuyên ngành, về công tác an toàn lao động, về nhận thức về công nghệ thi công mới, về kỹ năng làm việc và các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình..

- Nâng cao năng lực thiết bị đảm bảo sự phù hợp với sự phát triển của công nghệ và đảm bảo không lạc hậu trong 10 năm tiếp.

- Chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống.

Các mục tiêu đối với môi trường xã hội và cộng đồng của Công ty:

Xác định tầm quan trọng tương đương với mục tiêu phát triển của Công ty góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

5. Rủi ro

5.1 Lĩnh vực xây lắp

- Thời gian thi công thường kéo dài, việc giải ngân vốn thường chậm,quá trình hoàn tất hồ sơ quyết toán thi công công trình mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn.

- Rủi ro xảy ra khi khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung ở trong nước và trên thế giới hiện nay.

5.2 Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

- Việc đóng băng của bất động sản ảnh rất lớn đến tiến độ thực hiện các Dự án;

- Kinh doanh bất động sản yêu cầu nguồn vốn lớn và ổn định để phục vụ cho các dự án. Chính vì thế nguồn vốn là yếu tố rất quan trọng, sự thay đổi của chính sách từ khuyến khích sang không khuyến khích tăng trưởng tín dụng của Chính phủ gây ra rất nhiều khó khăn.

5.3 Các rủi ro khác

- Ngoài ra rủi ro về lạm phát, rủi ro về lãi suất cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình kinh doanh và phát triển.

- Việc mở cửa thị trường sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh rất cao cho tất cả doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và phong cách quản lý hiện đại sẽ là những đối thủ cạnh tranh thực sự đối với các doanh nghiệp trong nước.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2013 là năm thứ 6, nền kinh tế Việt Nam rơi vào trì trệ, sự tăng trưởng dưới tiềm năng. Đây cũng là giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhất, tính từ đầu thập niên 1990 đến nay. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động năm 2013 là **60.737** doanh nghiệp, tăng 11,9 % so với năm trước. Tình hình nợ xấu vẫn chưa được cải thiện, dòng tín dụng vẫn bị tắc nghẽn, tình trạng thừa tiền, thiếu vốn tiếp tục kéo dài, khả năng tiếp cận vốn của Doanh nghiệp vẫn rất khó khăn, nhất là Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phục Hưng Holdings cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ vòng xoáy suy thoái kinh tế này.

Đứng trước thực trạng trên, Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã kêu gọi, động viên các tập thể, cá nhân đoàn kết, nỗ lực hết mình, tăng cường công tác quản trị, bám sát thực tiễn từng bước giải quyết dần các khó khăn vướng mắc, đồng thời điều chỉnh các mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển phù hợp với tình hình mới.

Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ		Hợp nhất
			Kế hoạch	Thực hiện	
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	500	400,3	566,9
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	0,15	9,5
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	0,154	8,7
4.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	Tỷ đồng			7,8

Tổng giá trị các hợp đồng ký mới năm 2013 là 982 tỷ đồng, trong đó các hợp đồng có giá trị lớn chủ yếu tập trung vào quý 4 năm 2013 do vậy doanh thu năm 2013 chỉ đạt 400 tỷ đồng bằng 80% so với kế hoạch. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013 đã hoàn thành kế hoạch đặt ra.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:



ThS. QTKD/KSXD **Cao Tùng Lâm**
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Phụ trách chung



KSXD **Nguyễn Đức Thắng**
Phó Tổng giám đốc thường trực: Phụ trách khối xây lắp 1



Thạc sỹ QTKD/KSXD **Đỗ Việt Anh**
Phó Tổng giám đốc: Phụ trách khối xây lắp 2



CNKT **Trần Hồng Phúc**
Phó Tổng giám đốc: Phụ trách tài chính



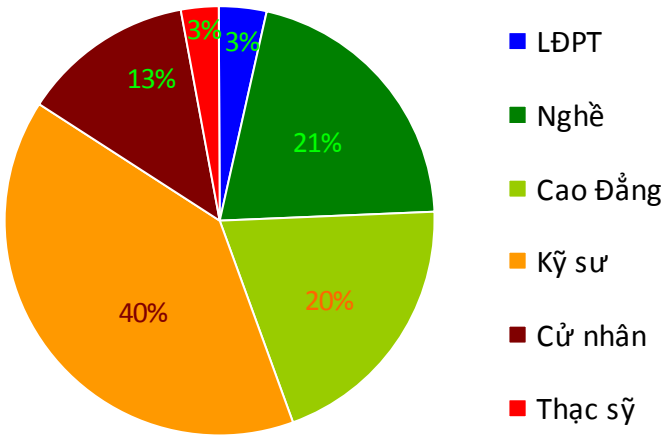
CNKT Ngô Thị Minh Nguyệt
Kế toán trưởng

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: Ông Bùi Trường Sơn thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc từ ngày 04/03/2013

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động năm 2013:

Số lượng CNCNV toàn mô hình bao gồm Công ty mẹ và các công ty con bình quân trong năm là 2300 người. Lực lượng lao động bình quân trong năm tại Công ty mẹ là 1200 người, trong đó lượng lao động dài hạn tại ngày 31/12/2013 là 144 người bao gồm:

Trình độ	Số lượng
Lao động phổ thông	5
Nghề	30
Trung cấp, Cao đẳng	29
Kỹ sư	57
Cử nhân	19
Thạc sỹ	4



Chính sách đối với người lao động:

- Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực hiện theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.
- Chính sách khen thưởng được áp dụng kịp thời tạo động lực cho CBCNV phấn đấu, phát huy năng lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty áp dụng các chính sách thưởng như:
  + Tháng lương 13.
  + Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
  + Thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc.
  + Thưởng hoàn thành dự án trước tiến độ.
- Công ty đã điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2.000.000VNĐ lên mức 2.350.000 VNĐ (tăng 17,5 % so với năm trước) theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
- Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ và đúng hạn cho người lao động;
- Ngoài việc thực hiện các chính sách lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo qui định pháp luật, Phục Hưng còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn: Ngày giải phóng miền Nam, ngày Tết độc lập và CBCNV được nghỉ mát hàng năm…

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn trong năm:

- Không có khoản đầu tư lớn nào ngoài việc ký Hợp đồng góp vốn 95 tỷ mua 73 căn hộ tại Dự án D14 Duy Tân (đã thực hiện góp được 5 tỷ, số tiền còn lại công ty sẽ huy động góp vốn từ các cá nhân và đối tác trong năm 2014) và ký hợp đồng tổng thầu thi công dự án trên với giá trị 355 tỷ đồng.

- Trong năm đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng.

3.2. Tiến độ thực hiện các Dự án đã đầu tư từ các năm trước:

3.2.1 Dự án Tòa nhà CT2 (The Light) tại KĐT Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Dự án này do Công ty TNHH Viettel – Hancic thực hiện trong đó Viettel chiếm 70% vốn và Phục Hưng chiếm 30% vốn.

Hiện nay công trình đã đưa vào khai thác sử dụng, số căn hộ của Phục Hưng đã chuyển nhượng xong toàn bộ.

3.2.2 Dự án X3 tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

a. Công việc đã hoàn thành:

- Phê duyệt xong thiết kế cơ sở

- Hoàn thành việc cấp chứng nhận đầu tư mới có Phục Hưng là đồng chủ đầu tư.

- Thành lập Ban chỉ đạo và ban Dự án để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

b. Công việc tiếp tục thực hiện:

- Tiếp tục đàm phán, thỏa thuận với các đối tác để đẩy nhanh triển khai GPMB của dự án.

- Điều chỉnh thiết kế phương án kiến trúc theo hướng làm chia nhỏ căn hộ từ 65 – 95m2.

3.2.3 Dự án Tại Đồi Ngọc Tước, phường 8 Thành phố Vũng Tàu:

a. Công việc đã hoàn thành:

- Hoàn thành việc cấp sổ đỏ của dự án cho Công ty CP bất động sản Phục Hưng, với mục đích đất là đất ở đô thị, sử dụng lâu dài.

- Phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh từ 09 căn Biệt thự thành 19 căn biệt thự từ 250 – 370 m2.

b. Công việc tiếp tục thực hiện:

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế cở sở toàn bộ dự án.

- Chuẩn bị công tác bán hàng và phương án chuyển nhượng cổ phần.

3.2.4 Dự án Khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu tại phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

a. Công việc đã hoàn thành:

- Đã có quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công nhận Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings được làm chủ đầu tư dự án

- Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

b. Công việc tiếp tục thực hiện:

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở toàn bộ dự án.

- Làm thủ tục thu hồi đất, giao đất, và san lấp dự án.

- Chuẩn bị phương án kinh doanh.

3.2.5 Đầu tư căn hộ tại Dự án Vũng Tàu Plaza

- Đã hoàn thành việc chuyển nhượng 37 căn, còn 03 căn dự kiến chuyển nhượng trong năm 2014.

3.2.6 Các dự án khác gồm: Đông Anh, 2500m2 Tân Thành, Khu dân cư 6B Tân Thành, Nghi Kim – Nghệ An, năm 2013 không triển khai thêm về thủ tục đầu tư.

3.3. Các công ty con, công ty liên kết:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của các Công ty con:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty CP ĐTXD Phục Hưng số 7	Công ty CP ĐTXD Phục Hưng số 3	Công ty CP Thương mại Phục Hưng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	145,60	78,40	87,71
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,20	1,17	0,17
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,88	0,82	0,12

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của các Công ty Liên doanh, liên kết (số liệu chưa kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty TNHH PT nhà Viettel-Hancic	Công ty CP BĐS Nghệ An	Công ty CP BĐS Phục Hưng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	357,69	0,51	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,74	0,007	(0,003)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,96	0,007	(0,003)

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012		Năm 2013	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng giá trị tài sản	542,19	630,64	525,21	667,42
Doanh thu thuần	519,78	646,48	400,30	566,94
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(3,25)	(1,67)	(0,40)	3,16
Lợi nhuận khác	3,47	4,51	0,56	0,25
Lợi nhuận trước thuế	0,21	0,58	0,15	9,52
Lợi nhuận sau thuế	0,21	(0,19)	0,15	8,76

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012		Năm 2013	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	**Khả năng thanh toán**				
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,04	1,06	1,06	1,07
+	Hệ số thanh toán nhanh	0,56	0,56	0,59	0,61
2	**Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**				
+	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,71	0,73	0,71	0,74
+	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	2,48	2,94	2,48	3,13
3	**Chỉ tiêu về năng lực hoạt động**				
+	Vòng quay hàng tồn kho	2,51	2,54	2,10	2,34
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,96	1,03	0,76	0,85
4	**Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**				
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0,0004	-	0,0004	0,015
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,001	-	0,001	0,055
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	0,0004	-	0,0003	0,013
+	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	-	-	-	0,006

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

5.1. Cổ phần:

Tổng số 10.999.977 cổ phần, trong đó cổ phần đang lưu hành: 10.889.977 cổ phần, cổ phiếu quỹ: 110.000 cổ phần. Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.939.977 cổ phần, số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 60.000 cổ phần.

5.2. Cơ cấu cổ đông:

TT	Cơ cấu	Số lượng	Tỷ lệ vốn nắm giữ trên vốn điều lệ
1	**Tổng số cổ đông**	**583**	
2	**Cổ đông lớn**	**3**	**32,04%**
3	Cổ đông nhỏ	580	67,96%
4	**Cổ đông trong nước**	**578**	**99,96%**
5	Cổ đông nước ngoài	5	0,04%
6	**Cổ đông tổ chức**	**26**	**35,27%**
7	Cổ đông cá nhân	557	64,73%

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: Không có.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 110.000 cổ phiếu.

Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không có.

5.5. Các chứng khoán khác: Không có.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Mặc dù kết quả SXKD năm 2013 của Phục Hưng không có lãi nhưng dự báo khả năng tăng trưởng lớn trong những năm tiếp theo. Một số kết quả đáng khích lệ Phục Hưng đã đạt được như sau:

- Bộ máy điều hành sản xuất ổn định, tình hình tài chính duy trì tốt, trả nợ ngân hàng đúng hạn, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý thi công, nâng cấp nhân sự chuyên nghiệp, chuẩn hóa bộ máy tổ chức quản lý thi công.
- Tổ chức việc khai thác nguồn thiết bị tương đối hiệu quả.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.
- Bảo toàn vốn, giữ vững giá trị thương hiệu, duy trì sức cạnh tranh.
- Mở ra một số nguồn công việc cho năm 2014 với giá trị gối đầu gần 1 nghìn tỷ đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1.1. Về hoạt động xây lắp:

1.1.1 Công tác Tiếp thị-Đấu thầu:

- Xác định công tác tiếp thị đấu thầu có vai trò hết sức quan trong đối với doanh nghiệp đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Tìm kiếm nguồn việc cho doanh nghiệp nhằm duy trì sự ổn định cho mọi hoạt động là gánh nặng đặt lên vai của HĐQT & Ban điều hành. HĐQT đã huy động mọi nguồn lực, đã sát cánh cùng Ban điều hành chú trọng tìm kiếm những dự án có khả năng thanh khoản tốt, nỗ lực tối đa, tận dụng mọi tiềm năng, thế mạnh của Phục Hưng để tìm kiếm nguồn việc nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do vậy, công tác tiếp thị-đấu thầu năm 2013 đã đạt được những kết quả khả quan so với năm 2012. Trong năm 2013, riêng Công ty mẹ đã trúng 13 gói thầu với giá trị Hợp đồng: **982 tỷ đồng**. Trong đó có những gói thầu điển hình như:

+ Gói thầu "Thi công kết cấu phần thô nhà từ cao độ ±0.00 đến cao độ +140m – dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" **giá trị 176,9 tỷ** đồng.

+ Gói thầu "Cung cấp, lắp dựng hệ thống kính, đá trang trí mặt ngoài công trình – Dự án trung tâm điều hành & giao dịch Vicem" **giá trị 395,8 tỷ đồng (trong đó phần Phục Hưng thi công 158,3 tỷ đồng).**

+ Gói thầu số 3 "Xây dựng tháp nhập lúa, xưởng xay lúa mì, xưởng đóng gói thuộc dự án xây dựng Nhà Máy Xay Lúa Mì VFM-Wilmar" **giá trị 80 tỷ đồng.**

+ Gói thầu số 04 "Xây dựng bồn silô và các công trình phụ trợ khác thuộc dự án xây dựng Nhà Máy Xay Lúa Mì VFM-Wilmar" **giá trị 67 tỷ đồng.**

+ Tổng thầu xây dựng dự án D14 Duy Tân Tower **giá trị 355 tỷ đồng**

Và một số gói thầu khác.

1.1.2 Công tác quản lý thi công:

- Kiên định với định hướng đã đề ra lấy lĩnh vực kinh doanh xây lắp là xương sống cho hoạt động của Công ty, Phục Hưng tiếp tục thực hiện các dự án xây lắp tại các thành phố lớn, ưu tiên lựa chọn các dự án có khả năng thanh toán tốt, có sự nghiêm túc về công tác quản lý;

- Hầu hết tại tất cả các công trình của toàn hệ thống đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các đơn vị trong hệ thống đã chủ động sử dụng nguồn lực về thiết bị, con người và biện pháp thi công nên đã hoàn thành bàn giao các công trình làm hài lòng Chủ đầu tư, cụ thể:

+ Nhà điều hành – Công ty CP Than Cao Sơn Vinacomin;

+ Nhà Máy Xay Lúa Mì VFM-Wilmar

+ Chung cư HH2 – Dương Nội;

+ Trụ sở NH Agribank Hóc Môn;

+ Xây dựng khu vực lò nung - Dây chuyền sản xuất vôi II

+ Và một số dự án khác do Công ty thành viên đảm nhiệm.

1.2 . Về hoạt động đầu tư:

- Năm 2013 tiếp tục là năm thị trường Bất động sản trầm lắng, tính thanh khoản thấp nên hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản chủ yếu là công tác hoàn thiện dần các hồ sơ, thủ tục pháp lý các dự án, cập nhật đánh giá hiệu quả các dự án phục vụ nhu cầu tái cơ cấu danh mục dự án đầu tư..

1.3 Về công tác quản lý và sử dụng các Quỹ của công ty

Theo số liệu tài chính hợp nhất đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2013 số tiền các Quỹ của công ty còn lại như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển	:	3 tỷ đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	:	2 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	1,9 tỷ đồng

1.4 Công tác tài chính kế toán

- Không có nợ quá hạn, trả trước các khoản nợ vay có lãi suất cao.

- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, là khách hàng truyền thống có uy tín của BIDV, luôn được xếp ở mức AA theo hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàngvà là khách hàng tiềm năng của MB Bank, SHB, NaviBank...

- Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; Kiểm soát chặt chẽ chi phí, dòng tiền, tiết kiệm triệt để chi phí quản lý;

- Tập trung để thực hiện mọi giải pháp thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu.

Hoàn thành công tác xoát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế(IFC) thực hiện với kết quả không có ngoại trừ.

- Hoàn thành các báo cáo theo đúng quy định áp dụng đối với công ty niêm yết.

1.5 Về các hoạt động quản lý:

- Ban lãnh đạo luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí xây dựng và khẳng định Phục Hưng là một tổ chức kinh tế hoạt động có mục tiêu, chiến lược, có tính thống nhất cao từ Công ty Mẹ đến các đơn vị thành viên;

- Hoạt động giao ban được tổ chức và duy trì thường xuyên hàng tuần, hàng tháng; có sự phân công theo chức năng rõ ràng, phân cấp trong nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng/ban và đơn vị trực thuộc. Do đó, mọi thành viên đều nắm bắt kịp thời và chỉ đạo sâu sát các công việc trong phạm vi mình phụ trách nên phần lớn các hoạt động trong Công ty đều được giải quyết kịp thời, triệt để và mang lại hiệu quả cao;

- Việc phối hợp, hỗ trợ và tác nghiệp giữa các phòng/ban của Công ty Mẹ với các đơn vị thành viên luôn được duy trì, nâng cấp và cải tiến theo yêu cầu công việc thực tế tạo ra tính thống nhất trong việc tổ chức và triển khai công việc của toàn hệ thống Phục Hưng;

- Tại các đơn vị thành viên, với sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ kịp thời từ Công ty Mẹ, Ban lãnh đạo các đơn vị đã dần dần ổn định về mô hình tổ chức, bộ máy nhân sự, bước đầu đã chủ động về nguồn vốn và chủ động tìm kiếm được các khách hàng, đối tác, dự án mới. Việc tự chủ trong phần lớn các hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên chứng tỏ Phục Hưng đang có một mô hình quản trị phù hợp và ngày càng phát triển bền vững;

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

- Các thành viên Ban tổng giám đốc đều có trình độ cao và có kiến thức về quản trị doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây lắp, nên có tầm nhìn chiến lược trong hoạch định và điều hành hoạt động công ty, luôn dẫn dắt hoạt động công ty theo đúng mục tiêu đã xác định.

- Luôn có tư duy sáng tạo, tư tưởng đổi mới và ứng dụng nhiều công cụ quản trị trong định hướng và điều hành các hoạt động công ty với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, khai thác thị trường để tìm kiếm nguồn việc mới và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.

- Luôn quan tâm xây dựng phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh bảo đảm cho sự phát triển Công ty.
- Về công tác xây dựng và phát triển thương hiệu Phục Hưng luôn được các thành viên trong Ban Lãnh đạo quan tâm sâu sắc. Nhận thức đây là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu là thước đo đánh giá giá trị, vị thế, hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường nên trong những năm qua Ban lãnh đạo không ngừng củng cố và xây dựng thương hiệu Phục Hưng dần trở thành hình ảnh quen thuộc với các Nhà đầu tư chuyên nghiệp, các bạn hàng và đối tác, đưa Phục Hưng phát triển lên một tầm cao mới đúng.

- Về công tác công bố thông tin: Tuân thủ tốt các qui định về công bố thông tin và qui định hiện hành đối với doanh nghiệp đại chúng;

- Về công tác đoàn kết nội bộ: Ban lãnh đạo luôn tăng cường tinh thần đoàn kết nhằm tập trung và phát huy sức mạnh nội lực, tăng cường sự hợp tác, phối hợp và hỗ trợ giữa các Công ty trong hệ thống, đảm bảo sự xuyên suốt về định hướng phát triển.

2.2. Một số hạn chế

- Mặc dù có sự điều chỉnh và giám sát quyết liệt nhưng một số công trình thi công vẫn thiếu hiệu quả;

- Công tác thu hồi công nợ, mặc dù đã có nỗ lực của cả mô hình nhưng do tình hình kinh tế quá khó khăn dẫn đến việc chủ đầu tư, đối tác không có khả năng chi trả đủ, đúng hạn, và theo kế hoạch dự kiến; dẫn đến chi phí tài chính tăng cao do vừa phải trả lãi cho vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất trong năm 2013, vừa phải trả lãi cho phần vốn đang bị chủ đầu tư và các đối tác chiếm dụng;

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán có nhiều khả năng sẽ phục hồi, trường Bất động sản năm 2014 sẽ khởi sắc và khả quan hơn năm 2013. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn đó, hàng tồn kho Bất động sản còn lớn, nợ xấu vẫn chưa được giải quyết và tốc độ tăng trưởng còn chậm

HĐQT đưa ra định hướng cụ thể năm 2014 như sau:

3.1. Công tác tổ chức:

- Tổ chức & cơ cấu lại HĐQT Công ty Con theo định hướng HĐQT Công ty có 03 thành viên trong đó 02 thành viên là là đại diện vốn của Công ty Mẹ để đảm bảo sự thống nhất cao trong việc xây dựng chiến lược phát triển & công tác quản lý trong toàn mô hình;

- Cơ cấu tổ chức đơn vị sản xuất, chi nhánh cho phù hợp và hoạt động hiệu quả, tháo gỡ những tồn tại và nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý đối với các cá nhân, tập thể điều hành thiếu hiệu quả và lợi dụng cơ chế sơ hở để tư lợi và phục vụ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm;

- Thực hiện việc điều phối lực lượng lao động, cán bộ kỹ thuật giữa các đơn vị trong mô hình kinh hoạt trong công tác sử dụng lao động, chú trọng bồi dưỡng đào tạo lực lượng cán bộ trẻ đáp ứng như cầu phát triển về chất;

- Tiếp tục chú trọng công tác đãi ngộ cho người lao động; Duy trì nguồn việc cho lực lượng lao động dài hạn & các đơn vị trong toàn hệ thống.

3.2. Công tác tài chính:

Ổn định và nâng cao nguồn lực tài chính, duy trì dư nợ vay nhỏ hơn 80% Vốn chủ sở hữu bằng các giải pháp sau:

- Chỉ đạo Ban thu hồi công nợ hoạt động quyết liệt;

- Tăng cường kiểm soát dòng tiền trên cơ sở quản lý chặt chẽ đúng người, đúng việc, kịp thời và trọng điểm;

- Quản lý giám sát vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên trên cơ sở phát huy vai trò trách nhiệm người đại diện vốn, phát huy tối đa nguồn lực các đơn vị thành viên;
- Cơ cấu vốn tại các đơn vị thành viên là công ty con đủ 51% vốn điều lệ;
- Minh bạch, tiết kiệm triệt để trong chi tiêu và các chi phí đầu vào;
- Xử lý hàng tồn kho và cơ cấu lại các danh mục đầu tư;
- Giảm dư nợ vay cho hoạt động xây lắp;

3.3. Công tác xây lắp:

- Tiếp tục xác định xây lắp là lĩnh vực cốt lõi đặt mục tiêu Phục Hưng phải nằm trong top đầu của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp với việc đổi mới mô hình quản lý xây lắp, đầu tư và áp dụng khoa học công nghệ mới trong thi công và đa dạng hóa lĩnh vực thi công;

- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị phần thi công nhà máy sản xuất có yếu tố đầu tư nước ngoài. Hợp tác với các đối tác là nhà đầu tư, nhà thầu xây lắp có năng lực và tiềm lực tài chính mạnh trong và ngoài nước tìm cơ hội kinh doanh; Nâng cao chất lượng quản lý giám sát;

- Phấn đấu năm 2014 ký mới được 700 tỷ hợp đồng xây lắp;

- Cơ cấu bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp;

- HĐQT hỗ trợ tối đa cho BĐH trong công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc.

3.4. Công tác quản lý và đầu tư bất động sản:

- Phấn đấu trong năm 2014 thực hiện cơ cấu lại đầu tư các dự án:***" Khu biệt thự đồi Ngọc Tước"*** tại phường 8, thành phố Vũng Tàu và dự án: ***"Khu Thương mại - Dịch vụ - Nhà ở Hoàn Cầu"*** thuộc phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tiếp tục hoàn thiện các dự án:*" Đầu tư xây dựng khu nhà ở Phục Hưng- Thăng Long"* tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và dự án: *"Tổ hợp Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng"* tại địa điểm X3 (GĐ II), thị trấn Cầu Diễn - huyện Từ Liêm - Hà Nội.

3.5. Công tác quản lý và đầu tư thiết bị:

- Cải tổ bộ phận quản lý thiết bị;
- Khai thác triệt để thiết bị hiện có, luân chuyển sử dụng thiết bị trong toàn mô hình.
- Lập phương án đầu tư thiết bị thi công hiện đại phục vụ cho thi công nhà cao tầng phù hợp với sự phát triển của công nghệ đảm bảo không lạc hậu trong 10 năm tiếp theo và tiến hành thực hiện vào thời điểm thích hợp.

3.6. Công tác an toàn và quản lý thương hiệu:

Nhằm đảm bảo công tác quản lý an toàn & thương hiệu được xuyên suốt trong mô hình, HĐQT thống nhất thông qua phương án quản lý an toàn & thương hiệu tập trung. Công ty Mẹ chịu trách nhiệm lập cơ chế, phương án tổ chức hoạt động đối với công tác an toàn & quản lý thương hiệu để điều hành các đơn vị. Nâng cao thương hiệu hoạt động xây lắp của công ty bằng cách:

- Tổ chức tốt hình ảnh tại công trường;
- Tiếp tục ưu tiên khai thác các dự án lớn tại các thành phố trọng điểm;
- Từng bước điều chỉnh hình thức quản lý trong xây lắp.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (22/03/2013)		Tình trạng thành viên	SL chức danh TV HĐQT do từng TV HĐQT của Công ty nắm giữ tại các Công ty khác
	SL sở hữu	%/VĐL		
Cao Tùng Lâm	1.178.929	10,83%	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	- TV HĐTV Viettel – Hancic; - TV HĐQT BĐS Nghệ An; - TV HĐQT BĐS Phục Hưng;
Trịnh Ngọc Khánh	307.904	2,83%	Thành viên HĐQT không điều hành	- CT HĐQT Kiến trúc Phục Hưng; - TV HĐQT Vistco;
Nguyễn Đức Thắng	349.470	3,21%	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	- CT HĐQT Kycons; - TV HĐQT Vistco;
Trần Huy Tưởng	361.650	3,32%	Thành viên HĐQT không điều hành	- TV HĐTV Viettel - Hancic; - TV HĐQT BĐS Phục Hưng;
Nguyễn Phú Dũng	0	0%	Thành viên HĐQT không điều hành	(Đại diện cho PVCOM Bank)

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2013 Hội đồng Quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quy định trong Điều lệ Công ty trong việc giám sát và chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD và Quy chế quản trị Công ty để có những chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2013 HĐQT đã có 07 cuộc họp bao gồm cả những cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến các thành viên, 3 nghị quyết và 4 quyết định. Cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/PH- HĐQT	04/3/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ông Bùi Trường Sơn.
2	02 QĐ /PH-HĐQT	15/4/2013	Bổ nhiệm thư ký HĐQT với ông Nguyễn Văn Quang.
3	02 NQ/2013/PH-HĐQT	17/5/2013	Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng.
4	01 BB/2013/PH-HĐQT	22/3/2013	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua: Kết quả HĐSXKD năm tài chính 2012; Thù lao của HĐQT, BKS và chi trả cổ tức 2011, 2012; Kế hoạch HĐ SXKD tại Công ty mẹ năm tài chính 2013; Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên 2013; Thông qua công tác quản lý Công ty Con và thay thế Thư ký HĐQT.
5	02 TT/2013/PH-HĐQT	03/5/2013	Xin ý kiến phê duyệt Đề xuất điều chỉnh cơ cấu tổ chức: Xóa bỏ phiên hiệu Đội XD số 1, Đội XD số 8; Sáp nhập phòng Quản lý thiết bị - Ban An toàn.
6	03 TT/2013/PH-HĐQT	06/5/2013	Xin ý kiến phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị của các Hợp đồng *"Nhà nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ"* và Hợp đồng *"Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước Block E (phần khối lượng còn lại)"*- công trình "Chung cư cao tầng HH2".
7	05 TT/2013/PH-HĐQT 01 PYK/PH-HĐQT	26/6/2013	Xin ý kiến phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị cho công trình "Khu tập luyện thể thao ngoài trời" (gói thầu số 61) thuộc dự án Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8	03/NQ/2013/PH-HĐQT	22/07/2013	Sử dụng tài sản của người Đại diện trước pháp luật làm tài sản bảo lãnh tín dụng cho Công ty và chuyển nhượng Dự án Nhà máy kết cấu thép Bỉm Sơn (Ba Lá).
9	04a/NQ/2013/PH-HĐQT	24/07/2013	Điều chỉnh giá trị Quyết toán nội bộ công trình Tháp Không Lưu – Tân Sơn Nhất.
10	03/BB/2013/PH-HĐQT	11/09/2013	- Thông qua KQSXKD 8 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai các công việc cuối năm. - Thông qua việc thay đổi người đại diện góp vốn tại Phục Hưng 3 và Phục Hưng 7 - Và một số nội dung khác
11	03 QĐ /PH-HĐQT	11/09/2013	Cử ông Nguyễn Đức Thắng là đại diện quản lý 50% vốn góp tại Phục Hưng 7 thay ông Trần Hồng Phúc
12	04 QĐ /PH-HĐQT	11/09/2013	Cử ông Cao Tùng Lâm là đại diện quản lý 50% vốn góp tại Phục Hưng 3 thay ông Trần Hồng Phúc
13	05 QĐ /PH-HĐQT	12/9/2013	Miễn nhiệm thư ký HĐQT với ông Nguyễn Văn Quang.
14	06 QĐ /PH-HĐQT	12/9/2013	Bổ nhiệm thư ký HĐQT với ông Nguyễn Cao Cường.
15	04/BB/2013/PH-HĐQT	17//10/2013	- Thông qua phương án Hợp tác đầu tư Dự án Trụ sở Báo Hà Nội Mới - Thông qua phương án kinh tế gói thầu 21 & 23 Vicem - Và một số nội dung khác.
16	05/BB/2013/PH-HĐQT	05/12/2013	- Thông qua phương án Hợp tác đầu tư Dự án Duy Tân Tower

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và sự phân công trong Hội đồng Quản trị.

1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.

2. Ban Kiểm soát:

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (22/03/2013)		Chức vụ
	SL sở hữu	%/VĐL	
Nguyễn Thị Lan	115.045	1,06%	Trưởng ban
Tào Minh Dương	0	0%	Thành viên
Nguyễn Thị Thu Thủy	0	0%	Thành viên

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty và thường xuyên trao đổi giữa các thành viên của Ban về các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và có những đề xuất kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng điều lệ và các quy định của pháp luật có liên quan. Các hoạt động cụ thể như sau :

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám Đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty;
- Tham gia kiểm tra tài chính các đơn vị khi có yêu cầu;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập, ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty và giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra;
- Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động SXKD thường xuyên và định kỳ. Thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm;
- Kiểm soát công tác công bố thông tin;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông;
- Ban kiểm soát họp định kỳ 02 lần trong năm phù hợp với công tác kiểm tra định kỳ và việc thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm.

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

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù Lao
Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	415.761.841	60.000.000
Trịnh Ngọc Khánh	TV HĐQT		24.000.000
Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	207.575.568	24.000.000
Trần Huy Tưởng	TV HĐQT		24.000.000
Nguyễn Phú Dũng	TV HĐQT		24.000.000
Nguyễn Thị Lan	TB kiểm soát		24.000.000
Tào Minh Dương	TV BKS		12.000.000
Nguyễn Thị Thu Thủy	TV BKS		1.000.000
Đỗ Việt Anh	Phó TGĐ	211.451.047	
Bùi Trường Sơn	Phó TGĐ	8.640.000	
Trần Hồng Phúc	Phó TGĐ	140.181.047	

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần kiến trúc Phục Hưng	Tổ chức có liên quan của ông Trịnh Ngọc Khánh - TV HĐQT	110.000	1%	42.400	0,39%	Bán
2	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	678.929	6,17%	1.178.929	10,83%	Mua
3	Trần Huy Tưởng	Thành viên HĐQT	103,950	0,94%	361.650	3,32%	Mua

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

- Hợp đồng với cổ đông nội bộ:

TT	TÊN HỢP ĐỒNG	ĐỐI TƯỢNG KÝ HỢP ĐồNG	GHI CHÚ
1	Hợp đồng số 01/2013/HĐGK/PH-TMPH ngày 05/02/2013 về việc thi công Bể ngầm Block D, E Chung cư cao tầng HH2, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội;	Công ty đã các Hợp đồng kinh tế với Công ty Con là Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng: Giám đốc là Ông Trần Huy Tưởng - Thành viên HĐQT Công ty và người đại diện theo pháp luật là Ông Đỗ Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty	
2	Hợp đồng số 02/2013/HĐGK/PH-TMPH ngày 03/03/2013 về việc thi công "Nhà nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ" thuộc dự án "Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ" tại địa điểm Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc;		
3	Hợp đồng số 03/2013/HĐGK/PH-TMPH ngày 22/03/2013 về việc "Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước Block E (phần khối lượng còn lại) - Chung cư cao tầng HH2 Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội"		

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã thực hiện đúng các quy định tại Quy chế quản trị và Điều lệ công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán BCTC năm 2013: *"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan".*

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Xem toàn văn Báo cáo tài chính trên www.phuchung.com.vn

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty