

Số:CV/PH

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HÙNG HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, nhà HH2, Khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.62756061/62/63 Fax: 04.62756065
- Email: info@phuchung.com.vn
- Vốn điều lệ: 109.999.770.000 đồng
- Mã chứng khoán: PHC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
			Trực tiếp	Lấy ý kiến bằng VB			
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch	11	0	100%		
2	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	11	0	100%		
3	Trịnh Ngọc Khánh	Thành viên	11	0	100%		
4	Trần Huy Tường	Thành viên	11	0	100%		
5	Nguyễn Phú Dũng	Thành viên	11	0	100%		

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Việc triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 theo định hướng của HĐQT nhằm đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.
- Tiến độ các dự án đầu tư.
- Công tác kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014;
- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh năm 2015 để trình ĐHĐCĐ;
- Và một số hoạt động khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ/PH-HĐQT	10/03/2014	Quyết định chi trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu
2	02 BB/2014/PH-HĐQT	14/03/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua. Thông qua phương án thoái vốn tại công ty liên kết.
3	02 NQ/2014/PH-HĐQT	16/04/2014	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty BĐS Phục Hưng
4	04 NQ/2014/PH-HĐQT	29/04/2014	Nghị quyết giải thể chi nhánh TP Hồ Chí Minh
5	05 BB/2014/PH-HĐQT	28/07/2014	Thông qua phương án hợp tác đầu tư Dự án khu nhà ở 212 Hoàng Quốc Việt và hợp tác đầu tư với Công ty Cp xây lắp đường ống bể dầu khí
6	06 BB/2014/PH-HĐQT	20/09/2014	Điều chỉnh kế hoạch Doanh thu 2014; Thông qua phương án cơ cấu vốn tại Dự án X3 Cầu Diễn; Dự án Hoàn Cầu tại Vũng Tàu.
7	07 BB/2014/PH-HĐQT	20/09/2014	Thông qua phương án bán căn hộ tại Chung cư Hodeco Plaza thành phố Vũng Tàu
8	08 BB/2014/PH-HĐQT	21/10/2014	Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Cao Tùng Lâm; Thông qua bầu ông Trần Huy Tường làm Tổng giám đốc kể từ 01/01/2015
9	09 BB/2014/PH-HĐQT	09/12/2014	Thông qua phương án giao khoán gói thầu “Cung cấp, thi công cấp dự ứng lực” dự án Tổ hợp kinh doanh phát triển công nghệ tin học Mitex
10	10 BB/2014/PH-HĐQT	18/12/2014	Thông qua phương án đầu tư Trạm trộn bê tông thương phẩm tại thành phố Vũng Tàu
11	11 BB/2014/PH-HĐQT	19/12/2014	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng 70% phần vốn góp của Viettel tại Công ty TNHH phát triển nhà Viettel – Hancic

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014):

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS	173000309	01/12/2004	Thanh Hóa	Thôn Tân Lợi, xã Đông Tân, huyện Đông	0	0	Từ nhiệm

							Son, tỉnh Thanh Hoá			
2	Trịnh Ngọc Hoàng	058C102312	Cán bộ	131381421	03/02/2004	Phú Thọ	Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ	10	0%	Chồng bà NTT Thu Thủy

1. Cổ đông nội bộ

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cao Tùng Lâm	010C002988	Chủ tịch HĐQT, TGD	012437649	21/07/2010	Hà Nội	Phòng 1509 nhà 17T7 Khu Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	1.178.929	10,71%	
2	Bùi Thị Vân Anh	010C002988		012437648	02/07/2001	Hà Nội	Phòng 1509 nhà 17T7 Khu Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	330,000	3%	
3	Trịnh Ngọc Khánh	035C103069	Thành viên HĐQT	011822316	06/06/2006	Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN	214.904	1,95%	
4	Công ty Cổ phần Kiến trúc Phục Hưng	035C105779		0103005808	12/10/2009	Sở KH &ĐT TP. Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN	42,400	0,39%	
5	Trịnh Minh Tâm	035C113069		013150845	23/02/2013	Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN	501.900	4,61%	
6	Trịnh Ngọc Hoà	014C502974		012442938	29/03/2007	Hà Nội	P712 SEAVIEW1 Phường 10, Khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu	4,482	0,04%	
7	Trịnh Thị Liên	001C111967		161430916	09/03/2006	Ninh Bình	P 704 HH1, Yên Hòa, Cầu giấy, HN	7,187	0,065%	
8	Tô Thanh Thủy	035C111520		010226580	19/11/2003	Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN	600,000	5,45%	
9	Trần Huy Tường	014C503663	Thành viên HĐQT	013105468	21/06/2008	Hà Nội	P1104, CT2b, KĐT Mỹ ĐìnhII, Từ Liêm, Hà Nội	361.650	3,28%	
10	Nguyễn Đức Thắng	001C121568	Thành viên HĐQT, Phó TGD	012999110	19/11/2007	Hà Nội	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ	349,470	3,18%	

							Liên HN.			
11	Nguyễn Hoàng Yên	001C134007	Cán bộ kế toán	013136652	18/12/2008	Hà Nội	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN	42,812	0,39%	
12	Nguyễn Duy Hòa			170321046	12/01/2009	Thanh Hóa	SN 371 Lê Thánh Tông - Đông Sơn, Thanh Hóa	2,420	0,022%	
13	Đỗ Việt Anh	014C504222	Phó TGD	012083758	26/07/2010	Hà Nội	126/32TT Bộ Tư Lệnh Lãng, Cống VịBa Đình, Hà Nội	55,418	0,5%	
14	Doãn Hồng Nhung	019C008185		011492043	16/05/2001	Hà Nội	Nhà E2, P202 tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	11,154	0,1%	
15	Trần Hồng Phúc	011C128352	Phó TGD	012454771	17/09/2009	Hà Nội	Số 18 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	285,507	2,6%	
16	Ngô Thị Minh Nguyệt	021C005982	Kế toán trưởng	013324229	17/06/2010	Hà Nội	P503, A1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	90	0,0008%	
17	Nguyễn Thị Lan	001C111973	Trưởng BKS	012136023	07/03/2009	Hà Nội	BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	115,045	1,05%	
18	Vũ Xuân Quyết	039C021435		012567335	30/11/2009	Hà Nội	BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	207,775	1,89%	
19	Nguyễn Phú Dũng		Thành viên HĐQT	012326845	17/12/2004	Hà Nội	96 Cửa Bắc, Quán Thánh, Hà Nội	0	0	
20	Tào Minh Dương		Thành viên BKS	012469699	24/10/2007	Hà Nội	Tập thể xí nghiệp vật tư vận tải tập thể Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
Tổng								4.311.143		

2. Giao dịch cổ phiếu nội bộ: Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

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	Trịnh Minh Tâm	Người có liên quan của ông Trịnh Ngọc Khánh - TV	113.900	1,05%	501.900	4,61%	Mua

		HĐQT					
2	Ngô Sỹ Anh	Người có liên quan của bà Ngô Thị Minh Nguyệt - KTT	48.400	0,44%	0	0%	Bán
3	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	Cổ đông lớn	1.100.000	10%	0	0%	Bán
4	Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí	Cổ đông lớn	1.210.000	11%	0	0%	Bán
5	Nguyễn Quang Vinh	Cổ đông lớn	0	0%	2.310.000	21%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Thị Lan

