

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS;
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- Điện thoại : (04).66646518/19/20 Fax: (04).66646521;
- Email : info@phuchung.com.vn;
- Vốn điều lệ : 208.899.956.000 đồng;
- Mã chứng khoán : PHC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01.NQ/2017/PH- ĐHĐCĐ	22/03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;- Quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017;- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung điều chỉnh được HĐQT đề xuất tại mục Tham luận theo Biên bản ĐHĐCĐ ngày 22/3/2017;- Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất (năm 2010) đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán;- Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.



II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 12/04/2016	21	100%	
2	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT		21	100%	
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT		21	100%	
4	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT		21	100%	
5	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT		21	100%	

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

- Xây dựng kế hoạch hành động năm 2017, bám sát định hướng mục tiêu giai đoạn 2015-2020;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn góp tại các Công ty có vốn góp của PHC;
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng ban theo cơ cấu mới nhằm phát huy những điểm mạnh, phát hiện những điểm yếu để có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn công ty, phù hợp với định hướng mục tiêu giai đoạn 2015-2020;
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc nhằm đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra;
- Chỉ đạo & giám sát thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017;
- Và một số hoạt động khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban kiểm toán nội bộ thành lập ngày 19/04/2017 theo QĐ số 09 QĐ/2017/PH-HĐQT.

Tiểu ban kiểm toán nội bộ thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các quyết định của Tổng giám đốc, và các quy định khác của Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất;

- Triển khai kiểm tra độc lập các hoạt động của các bộ phận Công ty về các nội dung chính như: thẩm định kinh tế xây dựng, tài chính, tham mưu và kiểm soát các vấn đề liên quan đến pháp chế.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01 NQ/2017/PHC-HĐQT	19/1/2017	Quyết định bán 110.000 cổ phiếu quỹ của Công ty thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
2.	02 NQ/2017/PHC-HĐQT	28/3/2017	Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.
3.	03 NQ/2017/PHC-HĐQT	03/4/2017	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội và quyết định góp vốn bổ sung bằng tiền mặt trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của Phục Hưng tại Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội không thay đổi là 25%/Vốn điều lệ.
4.	04 NQ/2017/PH-HĐQT	21/4/2017	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
5.	16 NQ/2017/PH-HĐQT	08/8/2017	Thông báo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua
6.	05 NQ/2017/PH-HĐQT	14/8/2017	Thông qua kết quả hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ theo nghị quyết số 01 NQ/2017/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2017 Thông qua việc sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới theo nghị quyết số 01 NQ/2017/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2017
7.	06 NQ/2017/PH-HĐQT	06/10/2017	Mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội từ 25% lên 70%.
8.	07 NQ/2017/PH-HĐQT	14/10/2017	Chuyển nhượng 02 căn hộ tại chung cư Vũng Tàu Plaza - 207 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu tỉnh BRVT theo giá thị trường tại thời

			điểm bán.
9.	08 NQ/2017/PH-HĐQT	05/12/2017	Thành lập văn phòng đại diện tại miền Nam: - Tên giao dịch: Văn phòng đại diện Phục Hưng Holdings tại Miền Nam; - Địa chỉ: Lầu 4, tòa Nhà Vinatex-Tài Nguyên, số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
10.	09 NQ/2017/PH-HĐQT	28/12/2017	Thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng: - Vốn điều lệ đã đăng ký: 102.453.856.000 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng); - Vốn điều lệ mới: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng);

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng Ban	Ngày bắt đầu là TV BKS: BKS nhiệm kỳ 2016-2020 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 12/04/2016	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên		02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: BKS nhiệm kỳ 2016-2020 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 12/04/2016. Ngày không còn là TV BKS: 01/11/2017	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ đề ra, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ, các quy chế/quy định của Công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Trưởng ban BKS trực tiếp tham dự một số cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc. Biên bản các cuộc họp HĐQT mà BKS không tham dự đều được gửi tới BKS do đó việc nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty hoàn toàn kịp thời và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;

- Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và định kỳ;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017; Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính bán niên năm 2017;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Năm 2017, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty;
- Phụ trách công bố thông tin của Công ty;
- Hỗ trợ công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ;
- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Năm 2017 không có thành viên tham gia.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 (Phụ lục I đính kèm);**
- 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:** không có;
- 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có
- 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) điều hành 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 T/c, cá nhân	Mối quan hệ	Số CNSH	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Kinh doanh nhà	Công ty 100% vốn của Phục	0102156214	Tầng 1, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ

	Phục Hưng	Hưng Holdings		Liêm, Hà Nội
2	Công ty Cổ phần Phát triển nhà Mỹ Xuân Hà Nội	Phục Hưng nắm quyền chi phối	0107593592	Số 28, Lô 3, đường Trần Hữu Dực, số 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3	Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng 3	Công ty con	0102842968	Tầng 5, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng 7	Công ty con	2801060741	171 Khu Nam - Trần Phú - Phường Ba Đình - Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá.
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Phục hưng 8	Công ty con	0104606081	Tầng 3, HH2, đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có;

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: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu 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: Phụ lục I đính kèm;

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	1.681.129	15,43%	2.793.645	13,37%	Nhượng quyền mua CP
2	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT	757.750	6,96%	1.139.125	5,45%	Nhượng quyền mua CP
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	649.470	5,9%	1.053.992	5,04%	Bán
4	Đỗ Nguyễn An	Thành viên HĐQT	554.400	5,04%	903.060	4,32%	Nhượng quyền mua CP

5	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT	500.000	4,45%	752.000	3,6%	Nhượng quyền mua CP
6	Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	115.045	1,05%	138.805	0,66%	Nhượng quyền mua CP
7	Vũ Xuân Quyết	Chồng Bà Nguyễn Thị Lan	207.775	1,89%	226.475	1,08%	Nhượng quyền mua CP
8	Nguyễn Văn Đức	Thành viên BKS	0	0%	10.000	0,048%	Mua trong đợt phát hành tăng vốn
9	Trần Thắng Lợi	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	50.000	0,24%	Mua trong đợt phát hành tăng vốn
10	Ngô Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	90	0,00%	50.090	0,24%	Mua trong đợt phát hành tăng vốn

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Lan



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
I/ DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT			24/06/2002		
2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT, TGD			8/4/2011		
3	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT, Phó TGD			Tháng 10/2006		
4	Đỗ Nguyễn An		Thành viên HĐQT, Phó TGD			28/05/2015		
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT			12/4/2016		
6	Đỗ Việt Anh		Phó TGD			Tháng 9/2003		
7	Trần Thắng Lợi		Phó TGD			30/11/2016		
8	Ngô Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			Tháng 11/2010		
9	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS, người công bố thông tin			24/06/2002		
10	Nguyễn Văn Đức		Thành viên BKS			12/4/2016		
11	Nguyễn Việt Anh		Thành viên BKS			12/4/2016	1/11/2017	Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân

II/ DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT			2.793.645	13,37%
	Bùi Thị Vân Anh		Vợ			760.180	3,637%
	Cao Sơn Tùng		Con			0	0%
	Cao Xuân An		Con			0	0%
	Cao An Phú		Con			0	0%

2	Trần Văn Tường	Thành viên HDQT, TGD				1.139.125	5,45%	
	Trần Văn Huyền	Bố				0	0%	
	Phan Thị Lộc	Mẹ				0	0%	
	Đỗ Thị Hạnh Dung	Vợ				0	0%	
	Trần Anh Minh	Con				0	0%	
	Trần Minh Quang	Con				0	0%	
	Trần Thị Hoa	Con				0	0%	
	Trần Thị Cúc	Chi gái				0	0%	
	Trần Mạnh Tuyên	Anh trai				0	0%	
	Trần Thị Nhưường	Em gái				0	0%	
3	Đỗ Nguyễn An	Thành viên HDQT, Phó TGD				903.060	4,32%	
	Đỗ Văn Dạng					0	0%	
	Hoàng Thị Thao					0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh	Vợ				7.419	0,04%	
	Đỗ Khang Thành	Con				0	0%	
	Đỗ Khang Bình	Con				0	0%	
	Đỗ Hoàng Mai	Chi gái				0	0%	
	Đỗ Hoàng Lan	Em gái				0	0%	
	Đỗ Thu Phương	Em gái				0	0%	
	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HDQT, Phó TGD				1.053.992	5,04%	
4	Nguyễn Hoàng Yên	Vợ				81.342	0,39%	
	Nguyễn Thanh Bình	Con				0	0%	
	Nguyễn Hoàng Cường	Con				0	0%	
	Nguyễn Duy Hùng	Anh trai				0	0%	
	Nguyễn Duy Bàn	Anh trai				0	0%	
	Nguyễn Duy Hiền	Anh trai				0	0%	
	Nguyễn Duy Hòa	Anh trai				2.420	0,01%	
	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HDQT				752.000	3,60%	
	5							

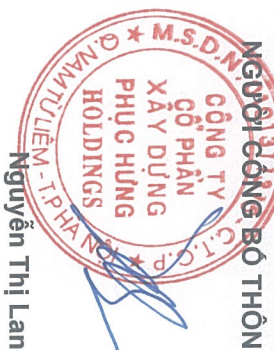
	Nguyễn Kim Chung		Cha đẻ				0	0%
	Lê Thị Hồng Hạnh		Vợ				0	0%
	Nguyễn Thị Nhật Linh		Con gái				0	0%
	Nguyễn Trí Đức		Con trai				0	0%
	Nguyễn Kim Tâm		Anh trai				0	0%
	Nguyễn Thị Trinh		Chi gái				0	0%
	Nguyễn Thị Thanh Tuyết		Chi gái				0	0%
	Nguyễn Thị Nga		Em gái				0	0%
	Nguyễn Ngọc Minh		Em trai				0	0%
	Nguyễn Thị Hằng		Em gái				0	0%
	Nguyễn Thị Lanh		Mẹ kế				0	0%
6	Đỗ Việt Anh		Phó TGD				105.294	0,50%
	Doãn Hồng Nhung		Vợ				21.192	0,10%
	Đỗ Doãn Ngọc Ly		Con gái				217.631	1,04%
7	Trần Thắng Lợi		Phó TGD				50.000	0,24%
	An Thị Kim Dung		Vợ				0	0%
	Trần Khánh Linh		Con gái				0	0%
	Trần Ngọc Mỹ Linh		Con gái				0	0%
	Trần Ngọc Lai		Bố				0	0%
	Trần Bích Ngọc		Chi gái				0	0%
	Trần Đức Lực		Anh trai				0	0%
	Trần Xuân Lộc		Anh trai				0	0%
	Trần Đức Lương		Em trai				0	0%
8	Ngô Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng				50.090	0,2397%
	Nguyễn Thị Thanh Huệ		Mẹ				0	0%
	Nguyễn Mạnh Nam		Chồng				0	0%
	Nguyễn Hoàng Mai		Con				0	0%
	Nguyễn Hoàng Anh		Con				0	0%
	Ngô Thị Trâm		Chi gái				0	0%
	Ngô Sỹ Anh		Anh trai				0	0%
	Ngô Thị Nga		Chi gái				0	0%
	Ngô Quốc Hùng						0	0%
9	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS, người công bố thông tin				138.805	0,66%

	Nguyễn Thị Nhâm		Mẹ				0		0%
	Vũ Xuân Quyết		Chồng				226.475		1,08%
	Vũ Khoa		Con trai				0		0%
	Vũ Phương Nhung		Con gái				0		0%
	Nguyễn Thị Hồng		Em gái				0		0%
	Nguyễn Đình Chung		Em trai				0		0%
10	Nguyễn Văn Đức		Thành viên BKS				10.000		0,048%
	Lý Thị Thorm		Mẹ				0		0%
	Nguyễn Thị Anh		Vợ				0		0%
	Nguyễn Hoàng		Con				0		0%
	Nguyễn Thị Hoa		Em gái				0		0%

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Lan



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
I/DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Cao Tùng Lâm	010C002988	Chủ tịch HĐQT	012437649 cấp ngày 21/07/2010	Phòng 2516 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	24/06/2002		
2	Trần Huy Tường	014C503663	Thành viên HĐQT, TGD	013105468 cấp ngày 21/06/2008	P2518 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	8/4/2011		
3	Nguyễn Đức Thắng	001C121568	Thành viên HĐQT, Phó TGD	012999110 cấp ngày 19/11/2007	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN.	Tháng 10/2006		
4	Đỗ Nguyễn An	069C557356	Thành viên HĐQT, Phó TGD	013457356 cấp ngày 27/07/2011	Phòng 2416 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	28/05/2015		
5	Nguyễn Công Khanh	069C011966	Thành viên HĐQT	012957614 cấp ngày 19/03/2010	P6A, Tầng 15, CC Dolphin, 28 Trần Bình, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	12/4/2016		
6	Đỗ Việt Anh	014C504222	Phó TGD	012083758 cấp ngày 08/12/1997	P2506, Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	Tháng 9/2003		
7	Trần Thắng Lợi		Phó TGD	036075000132 cấp ngày 05/09/2014	P1908, CT2, Chung cư Skylight, 125 D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	30/11/2016		
8	Ngô Thị Minh Nguyệt	021C005982	Kế toán trưởng	013324229 cấp ngày 17/06/2010	P503, A1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	Tháng 11/2010		
9	Nguyễn Thị Lan	001C111973	Trưởng BKS, người công bố thông tin	012136023 cấp ngày 07/3/2009	BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	24/06/2002		
10	Nguyễn Văn Đức		Thành viên BKS	0172394784 cấp ngày 23/09/2011	P2106 – CT7E, Khu Đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	12/4/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
11	Nguyễn Việt Anh		Thành viên BKS	B8538396 cấp ngày 11/11/2013	Thôn Đông Phú, xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa	1/11/2017	CƠ ĐƠN XIM từ nhiệm vì lý do cá nhân	
II/DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ								
1	Gao Tùng Lâm	010C002988	Chủ tịch HĐQT	012437649 cấp ngày 21/07/2010	Phòng 2516 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm,	2.793.645	13,37%	
	Bùi Thị Vân Anh	010C002988	Vợ	012437648 cấp ngày 27/2/2001		760.180	3,637%	
	Cao Sơn Tùng		Con	013157282	Phòng 2516 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0%	
	Cao Xuân An		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Cao An Phú		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	2	Trần Huy Tường	014C503663	Thành viên HĐQT, TGD	013105468 cấp ngày 21/06/2008	P2518 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	1.139.125	5,45%
		Trần Văn Huyền		Bố	0160371103		0	0%
		Phan Thị Lộc		Mẹ	0160371262		0	0%
		Đỗ Thị Hạnh Dung		Vợ	013105467		0	0%
		Trần Anh Minh		Con	Còn nhỏ	P2518 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0%
Trần Minh Quang			Con	Còn nhỏ		0	0%	
3	Trần Thị Hoa		Chị gái	0101355818		0	0%	
	Trần Thị Cúc		Chị gái	0161466265		0	0%	
	Trần Mạnh Tuyên		Anh trai	0101961687		0	0%	
	Trần Thị Như ởng		Em gái	0162078607		0	0%	
	Đỗ Nguyễn An	069C557356	Thành viên HĐQT, Phó TGD	013457356 cấp ngày 27/07/2011	Phòng 2416 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm,	903.060	4,32%	
	Đỗ Văn Dạng			0171411917		0	0%	
	Hoàng Thị Thao			0171322308		0	0%	
Đỗ Khang Thành	Nguyễn Thị Thanh		Vợ	013457357 cấp ngày 27/07/2011	Phòng 2416 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	7.419	0,04%	
	Đỗ Khang Thành		Con	Còn nhỏ		0	0%	
	Đỗ Khang Bình		Con	Còn nhỏ		0	0%	

	Đỗ Hoàng Mai		Chị gái	0171730753			0	0%
	Đỗ Hoàng Lan		Em gái	0172504176			0	0%
	Đỗ Thu Phương		Em gái	038181000163			0	0%
4	Nguyễn Đức Thắng	001C121568	Thành viên HDQT, Phó TGD	012999110 cấp ngày 19/11/2007	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN.		1.053.992	5,04%
	Nguyễn Hoàng Yên	001C134007	Vợ	013136652 cấp ngày 18/12/2008			81.342	0,39%
	Nguyễn Thanh Bình		Con	Còn nhỏ	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN		0	0%
	Nguyễn Hoàng		Con	Còn nhỏ			0	0%
	Nguyễn Duy Hùng		Anh trai	0171085721			0	0%
	Nguyễn Duy Bàn		Anh trai	011430747			0	0%
	Nguyễn Duy Hiền		Anh trai	038058000063			0	0%
	Nguyễn Duy Hòa		Anh trai	0170321046	SN 371 Lê Thánh Tông - Đông Sơn, Thanh Hóa		2.420	0,01%
5	Nguyễn Công Khanh	069C011966	Thành viên HDQT	012957614 cấp ngày 19/03/2010	P6A, Tầng 15, CC Dolphin, 28 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội		752.000	3,60%
	Nguyễn Kim Chung		Cha đẻ	160107734 cấp ngày 11/4/1978			0	0%
	Lê Thị Hồng Hạnh		Vợ	012916108 cấp ngày 19/10/2006			0	0%
	Nguyễn Thị Nhật Linh		Con gái	013146754 cấp ngày 3/4/2010	P6A, Tầng 15, CC Dolphin, 28 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0%
	Nguyễn Trí Đức		Con trai	037202004398 cấp ngày 5/5/2017			0	0%
	Nguyễn Kim Tâm		Anh trai	022079413 cấp ngày 12/11/2009			0	0%
	Nguyễn Thị Trinh		Chị gái	160877844 cấp ngày 22/09/2007			0	0%
	Nguyễn Thị Thanh Tuyết		Chị gái	161993144 cấp ngày 4/4/1991			0	0%
	Nguyễn Thị Nga		Em gái	024470685 cấp ngày 2/12/2005			0	0%
	Nguyễn Ngọc Minh		Em trai	168375718 cấp ngày 19/06/2008			0	0%
	Nguyễn Thị Hằng		Em gái	164084566 cấp ngày 8/7/2015			0	0%
	Nguyễn Thị Lanh		Mẹ kế	160107894 cấp ngày 17/04/1978			0	0%

6	Đỗ Việt Anh	014C504222	Phó TGD	012083758 cấp ngày 8/12/1997	P2506, Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	105.294	0,50%
	Doãn Hồng Nhung	019C008185	Vợ	01492043		21.192	0,10%
	Đỗ Doãn Ngọc Ly		Con gái	013548651	P2506, Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	217.631	1,04%
7	Trần Thăng Lợi		Phó TGD	036075000132 cấp ngày 05/9/2014	P1908, CT2, Chung cư Skylight, 125 D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	50.000	0,24%
	An Thị Kim Dung		Vợ	01338954 cấp ngày 10/2/2011		0	0%
	Trần Khánh Linh		Con gái	Còn nhỏ	P1908, CT2, Chung cư Skylight, 125 D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
	Trần Ngọc Mỹ Linh		Con gái	Còn nhỏ		0	0%
	Trần Ngọc Lai		Bố	160502990 cấp ngày 1/10/2013		0	0%
	Trần Bích Ngọc		Chị gái	036168000414 cấp ngày 12/11/2015		0	0%
	Trần Đức Lực		Anh trai	273629028 cấp ngày 20/5/2010		0	0%
	Trần Xuân Lộc		Anh trai	036073002821 cấp ngày 2/12/2016		0	0%
	Trần Đức Lương		Em trai	162099883 cấp ngày 23/4/2012		0	0%
8	Ngô Thị Minh Nguyệt	021C005982	Kế toán trưởng	013324229 cấp ngày 17/06/2010	P503, A1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	50.090	0,2397%
	Nguyễn Thị Thanh Huệ		Mẹ	170580304 cấp 26/11/2012 tại Thanh Hóa		0	0%
	Nguyễn Mạnh Nam		Chồng	012524082 cấp 17/05/2002 tại Hà Nội	P503, A1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	0%
	Nguyễn Hoàng Mai		Con	001301008593 cấp 19/11/2015 tại Hà Nội		0	0%
	Nguyễn Hoàng Anh		Con	Còn nhỏ		0	0%
	Ngô Thị Trâm		Chị gái	197217908 cấp 30/06/2005 tại Quảng Trị		0	0%

	Ngô Sỹ Anh		Anh trai	024269126 cấp 29/09/2004 tại Tp.HCM		0	0%
	Ngô Thị Nga		Chi gái	012620836 cấp 08/08/2003 tại Hà Nội		0	0%
	Ngô Quốc Hùng	Anh trai		197159408 cấp 21/07/2011 tại Quảng Trị		0	0%
9	Nguyễn Thị Lan	001C111973	Trưởng BKS, người công bố thông tin	012136023 cấp ngày 7/3/2009	BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	138.805	0,66%
	Nguyễn Thị Nhâm		Mẹ			0	0%
	Vũ Xuân Quyết	039C021435	Chồng	012567335		226.475	1,08%
	Vũ Khoa		Con trai		BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	0	0%
	Vũ Phương Nhung		Con gái		Keang Nam, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Thị Hồng		Em gái	011755974 cấp ngày 04/01/2007		0	0%
	Nguyễn Đình Chung		Em trai	011951882 cấp ngày 15/05/2008	A58-TT9 Đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%
10	Nguyễn Văn Đức		Thành viên BKS	0172394784 cấp ngày 23/09/2011	P2106 – CT7E, Khu Đô thị Dương Nội, quận Hà Hà Đông, thành phố Hà Nội	10.000	0,048%
	Lý Thị Thơm		Mẹ	171020557		0	0%
	Nguyễn Thị Anh		Vợ	125445875	P2106 – CT7E, Khu Đô thị Dương Nội, quận Hà	0	0%
	Nguyễn Hoàng		Con	Còn nhỏ	Đông, thành phố Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Thị Hoa		Em gái	172661096		0	0%

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

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



Nguyễn Thị Lan

