CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
PHỤC HƯNG HOLDINGS

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng 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 5, 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 : 109.999.770.000 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	- 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	7	100%	
2	Trần Huy Tưởng	Thành viên HĐQT		7	100%	
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT		7	100%	
4	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT		7	100%	
5	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT		7	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 đồng 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 06 tháng đầu 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/quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
I.	**Nghị quyết**		
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
II.	**Quyết định**		
1.	2017.1 QĐ/2017/PH-HĐQT	01/1/2017	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Phục Hưng 3
2.	2017.2 QĐ/2017/PH-HĐQT	01/1/2017	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Phục Hưng 7
3.	2017.3 QĐ/2017/PH-HĐQT	01/1/2017	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Phục Hưng 8
4.	2017.4 QĐ/2017/PH-HĐQT	01/1/2017	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Phục Hưng Home
5.	2017.6 QĐ/2017/PH-HĐQT	01/1/2017	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Mỹ Xuân
6.	01 QĐ/2017/PH-HĐQT	02/1/2017	Ban hành Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
7.	02 QĐ/2017/PH-HĐQT	24/1/2017	Cử đoàn công tác tại Nhật Bản với Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam
8.	03 QĐ/2017/PH-HĐQT	23/3/2017	Tiếp nhận & bổ nhiệm vị trí Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Cương

9	04 QĐ/2017/PH-HĐQT	03/4/2017	Thành lập phòng Quản lý Khối lượng
10.	05 QĐ/2017/PH-HĐQT	03/4/2017	Thành lập phòng Quản lý Cơ điện
11.	06 QĐ/2017/PH-HĐQT	01/4/2017	Ban hành quy định về kiểm tra trong đào tạo nội bộ tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
12.	07 QĐ/2017/PH-HĐQT	14/4/2017	Ban hành chiến lược đào tạo tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
13.	08 QĐ/2017/PH-HĐQT	18/4/2017	Ban hành quy định về văn hóa ứng xử tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
14.	09 QĐ/2017/PH-HĐQT	19/4/2017	Thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ
15.	10 QĐ/2017/PH-HĐQT	03/5/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Như Phi làm trưởng Ban kiểm toán nội bộ
16.	11 QĐ/2017/PH-HĐQT	17/5/2017	Cơ cấu nhân sự Ban đào tạo
17.	12 QĐ/2017/PH-HĐQT	01/6/2017	Ban hành Quy chế Tổ chức & hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
18.	13 QĐ/2017/PH-HĐQT	16/6/2017	Bổ nhiệm vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQTđối với ông Ngô Quang Hưng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	BKS nhiệm kỳ 2016-2020 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 12/04/2016	01/01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên		01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên		01/01	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 các Báo cáo tài chính năm 2016; 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; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2017.

- 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. (06) tháng đầu 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 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.

6 tháng đầu năm 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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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): Không có;

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 (Báo cáo 6 tháng):

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: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

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

Nguyễn Thị Lan