

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)

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), Tổ Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- Điện thoại : (024).66646518/19/20 Fax: (024).66646521;
- Email : info@phuchung.com.vn;
- Vốn điều lệ : 234.077.550.000 đồng;
- Mã chứng khoán : PHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01.NQ/2018/PH- ĐHĐCĐ	11/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán;- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán năm 2017 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 2017;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018;- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017;- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018;- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;- Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phần sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty trong đó có nội dung bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;- Thông qua Quy chế quản trị Công ty;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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	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	25	100%	
2	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT		25	100%	
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT		25	100%	
4	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT		25	100%	
5	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT		25	100%	

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

- Xây dựng kế hoạch hành động năm 2018 trên cơ sở bám sát định hướng mục tiêu giai đoạn 2018-2021;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- 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 2018-2021;
- 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 2018;
- Và một số hoạt động khác.

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

Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong năm 2018 như sau:

- Triển khai kiểm tra độc lập đối với hoạt động của các bộ phận của Công ty trong công tác thẩm định kinh tế xây dựng từ khâu đấu thầu, lập phương án kinh tế đến khâu triển khai thực hiện, quyết toán cho các đơn vị thầu phụ.

- Thực hiện các công việc cụ thể do Hội đồng quản trị yêu cầu.

4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết			
1.	01 NQ/2018/PHC-HĐQT	22/01/2018	Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP TM Cơ điện lạnh Tân Phát để liên kết về thi công cơ điện.
2.	02 NQ/2018/PHC-HĐQT	02/02/2018	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3.	03 NQ/2018/PHC-HĐQT	23/4/2018	Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
4.	04 NQ/2018/PHC-HĐQT	26/7/2018	Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp có liên quan.
5.	05 NQ/2018/PHC-HĐQT	29/8/2018	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Phục Hưng 8.
6.	06 NQ/2018/PHC-HĐQT	13/9/2018	Thông qua hủy niêm yết cổ phiếu PHC tại HNX & niêm yết tại HOSE.
7.	07 NQ/2018/PHC-HĐQT	09/10/2018	Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu.
8.	08 NQ/2018/PHC-HĐQT	31/10/2018	Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Lâm.
9.	09 NQ/2018/PHC-HĐQT	05/11/2018	Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.
10.	10 NQ/2018/PHC-HĐQT	23/11/2018	Thông báo kết quả hoàn thành đăng ký tăng vốn điều lệ theo nghị quyết số 01.NQ/2018/PH-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018.
11.	11 NQ/2018/PHC-HĐQT	05/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất trong năm 2018 chưa bán 19 căn nhà chia lô Dự án Hoàn Cầu như kế hoạch. - Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 từ việc chủ động chưa bán 19 căn nhà chia lô Dự án Hoàn Cầu.

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
12.	12 NQ/2018/PHC-HĐQT	19/12/2018	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua theo nghị quyết số 01.NQ/2018/PH-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018.
13.	13 NQ/2018/PHC-HĐQT	20/12/2018	Thông qua hồ sơ phát hành 4.200.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 8.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược
14.	14 NQ/2018/PHC-HĐQT	28/12/2018	Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng chẵn) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phục Hưng (Công ty TNHH một thành viên của Phục Hưng) cho Công ty CP Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng với giá trị chuyển nhượng là 44.000.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ đồng chẵn)
II. Quyết định			
1.	01 QĐ/2018/PH-HĐQT	04/01/2018	Khen thưởng cho cá nhân & tập thể năm 2017
2.	02 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/01/2018	Khen thưởng Nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Cao Phúc
3.	03 QĐ/2018/PH-HĐQT	25/01/2018	Miễn nhiệm & chấm dứt HĐLĐ đối với ông Đỗ Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc
4.	04 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Tiếp nhận & Bổ nhiệm vị trí quản lý đối với ông Nguyễn Đức Chính
5.	05 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Điều động & Bổ nhiệm vị trí quản lý đối với ông Ngô Vũ Linh
6.	06 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Điều động & Bổ nhiệm vị trí quản lý đối với ông Mai Công Kiên
7.	07 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Thành lập Phòng Kỹ thuật Giải pháp

CỔ ĐÔNG HỮU

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
8.	08 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban của Phòng Kỹ thuật Giải pháp
9.	09 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban của Phòng Quản lý thi công
10.	10 QĐ/2018/PH-HĐQT	12/02/2018	Khen thưởng Ban điều hành công trình Kenton Node
11.	11 QĐ/2018/PH-HĐQT	01/03/2018	Miễn nhiệm vị trí quản lý đối với ông Đặng Đình Trà
12.	12 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/04/2018	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban của Phòng Quản lý khối lượng
13.	13 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/04/2018	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban của Phòng Quản lý cơ điện
14.	14 QĐ/2018/PH-HĐQT	24/04/2018	Phân công ký duyệt hồ sơ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc
15.	15 QĐ/2018/PH-HĐQT	02/05/2018	Ban hành Quy chế Quản trị của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings
16.	16 QĐ/2018/PH-HĐQT	02/05/2018	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings
17.	17 QĐ/2018/PH-HĐQT	21/5/2018	Thành lập Ban thu hồi công nợ
18.	18 QĐ/2018/PH-HĐQT	20/05/2018	Bổ nhiệm Phó Trưởng văn phòng đại diện miền Nam
19.	19 QĐ/2018/PH-HĐQT	01/06/2018	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban của Ban thu hồi công nợ - Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
20.	20 QĐ/2018/PH-HĐQT	11/06/2018	Bổ nhiệm chức vụ quản lý đối với ông Bùi Đình Tuấn
21.	21 QĐ/2018/PH-HĐQT	29/06/2018	Khen thưởng các Ban chỉ huy, Ban điều hành công trường có công trình đạt giải phần thô, phần hoàn thiện tốt nhất 6 tháng đầu năm 2018,
22.	22 QĐ/2018/PH-HĐQT	29/06/2018	Khen thưởng các Ban chỉ huy công trường thi công vượt tiến độ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018,
23.	23 QĐ/2018/PH-HĐQT	01/08/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đường-Giám đốc Dự án-Quản lý các hợp đồng cơ điện
24.	23a QĐ/2018/PH-HĐQT	01/08/2018	Miễn nhiệm chức trưởng phòng Quản lý Cơ điện đối với ông Ngô Vũ Linh
25.	23b QĐ/2018/PH-HĐQT	01/08/2018	Miễn nhiệm chức trưởng phòng Quản lý Thiết bị đối với ông Vũ Quang Thắng
26.	23c QĐ/2018/PH-HĐQT	01/08/2018	Miễn nhiệm chức trưởng phòng Quản lý Hợp đồng đối với ông Nguyễn Văn Đức
27.	24 QĐ/2018/PH-HĐQT	10/08/2018	Thành lập phòng Mua
28.	25 QĐ/2018/PH-HĐQT	10/08/2018	Bổ nhiệm ông Ngô Quang Hưng-Trưởng phòng Mua
29.	26 QĐ/2018/PH-HĐQT	15/08/2018	Ban hành hệ thống biểu mẫu đánh giá công tác quản lý chất lượng công trình
30.	27 QĐ/2018/PH-HĐQT	03/09/2018	Tiếp nhận & bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Hoàng Văn Đào
31.	28 QĐ/2018/PH-HĐQT	10/09/2018	Ban hành quy định về thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ
32.	29 QĐ/2018/PH-HĐQT	24/09/2018	Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
33.	30 QĐ/2018/PH-HĐQT	29/09/2018	Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp với các phòng/ban của Phòng Mua
34.	31 QĐ/2018/PH-HĐQT	01/10/2018	Tiếp nhận & bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý Cơ điện đối với ông Bùi Xuân Chiến
35.	32 QĐ/2018/PH-HĐQT	08/10/2018	Phân công ủy quyền ký duyệt hồ sơ của thành viên Ban tổng giám đốc
36.	33 QĐ/2018/PH-HĐQT	18/10/2018	Khen thưởng Ban chỉ huy công trình Mỹ Đình Pearl-Phần thô tháp Pearl 2
37.	34 QĐ/2018/PH-HĐQT	18/10/2018	Khen thưởng Nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Long Hưng
38.	35 QĐ/2018/PH-HĐQT	31/10/2018	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty CP Phú Lâm
39.	36 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/11/2018	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty An Phú Hưng
40.	37 QĐ/2018/PH-HĐQT	26/12/2018	Khen thưởng các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân toàn mô hình năm 2018
41.	38 QĐ/2018/PH-HĐQT	28/12/2018	Khen thưởng BDH công trình Mỹ Đình Pearl phần hầm
42.	39 QĐ/2018/PH-HĐQT	28/12/2018	Khen thưởng BDH Lideco Hạ Long quản lý hiệu quả so với phương án kinh tế

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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	Bắt đầu là Trưởng BKS từ năm 2002	03/03	100%	

2	Ông Nguyễn Văn Đức	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: 11/04/2018	01/03	33%	Không còn là TV BKS từ 11/04/2018
3	Ông Nguyễn Như Phi	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: ngày 11/04/2018	02/03	67%	Là TV BKS từ ngày 11/04/2018 do ĐHĐCĐ thường niên 2018
4	Bà Phạm Thị Thanh Tuyền	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: ngày 11/04/2018	02/03	67%	Là TV BKS từ ngày 11/04/2018 do ĐHĐCĐ thường niên 2018

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, Ban điều hành 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 2018; Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018;
- 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 2018, 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 chuyển sàh niên yết chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty;
- Hỗ trợ công tác phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 của Công ty;
- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Năm 2018, Công ty đã cử cán bộ quản lý tham gia Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán tại VIOD - Viện thành viên Hội đồng quản trị để bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức về quản trị công ty.
- Tổ chức các khóa đào tạo liên kết với Trung tâm kỹ sư Việt – ĐH Kiến trúc tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật (Autocad - Excel - Project)

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:

- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings và các Công ty con, Công ty liên kết có liên quan và phục vụ cho việc giao và nhận thầu thi công các công trình
- HĐ chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng cho Công ty CP Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng.

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:

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	2.793.645	13,37%	3.128.881	13,37%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
	Bùi Thị Vân Anh	Vợ	760.180	3,637%	851.401	3,637%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
2	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT, TGD	1.139.125	5,45%	1.275.819	5,45%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
3	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT, P.TGD	903.060	4,32%	1.011.427	4,32%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
	Nguyễn Thị Thanh	Vợ	7.419	0,04%	8.309	0,04%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
4	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT, P.TGD	1.053.992	5,04%	1.180.470	5,04%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
	Nguyễn Hoàng Yến	Vợ	81.342	0,39%	91.102	0,39%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
	Nguyễn Duy Hòa	Anh trai	2.420	0,01%	2.710	0,01%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
5	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT	752.000	3,60%	842.240	3,60%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
6	Trần Thắng Lợi	Phó TGD	50.000	0,24%	56.000	0,24%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
7	Nguyễn Đức Chính	Phó TGD	29.797	0,14%	111.232	0,475%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu + giao dịch mua + bán
8	Ngô Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	50.090	0,24%	56.100	0,24%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
9	Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS, người công bố thông tin	138.805	0,66%	155.461	0,66%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
	Vũ Xuân Quyết	Chồng	226.475	1,08%	253.652	1,08%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
10	Nguyễn Như Phi	Thành viên BKS	5.000	0,02%	5.600	0,02%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu

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
<i>a</i>	<i>Tổ chức</i>							
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng 3			0102842968	Tầng 5, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7			2801060741	171 Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			
3	Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 8			0104606081	Tầng 3, toà nhà HH2, khu đô thị mới Yên Hoà, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		T9/2018	Đã chuyển nhượng toàn bộ vốn của Phục Hưng tại PH8
4	Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phục Hưng			0102156214	Tầng 5, tháp B, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội		T12/2018	Thoái toàn bộ vốn góp
5	Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân			0107593592	Số 28 lô X3, đường Trần Hữu Dực, tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	T10/2016		
6	Công ty Cổ phần Phú Lâm			6400034685	Thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam	T11/2018		Mua cổ phần
<i>b</i>	<i>Cá nhân</i>							
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT			24/06/2002		
2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT, TGĐ			04/08/2011		
3	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ			Tháng 10/2006		
4	Đỗ Nguyên An		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ			28/05/2015		
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT			04/08/2011		
6	Trần Thắng Lợi		Phó TGĐ			30/11/2016		

7	Đỗ Việt Anh		Phó TGD			Tháng 9/2003	25/01/2018	Chuyển công tác
8	Nguyễn Đức Chính		Phó TGD			01/02/2018		
9	Hoàng Văn Đào		Phó TGD			03/09/2018		
10	Ngô Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			Tháng 11/2010		
11	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS, người công bố thông tin			24/06/2002		
12	Nguyễn Văn Đức		Thành viên BKS			04/12/2016	11/04/2018	Có đơn từ nhiệm
13	Nguyễn Như Phi		Thành viên BKS			11/04/2018		
14	Phạm Thị Thanh Tuyền		Thành viên BKS			11/04/2018		

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			3.128.881	13,37%
	Võ Thị Lan		Mẹ			0	0%
	Bùi Thị Vân Anh		Vợ			851.401	3,637%
	Cao Sơn Tùng		Con			0	0%
	Cao Xuân An		Con			0	0%
	Cao An Phú		Con			0	0%
	Cao Thị Hồng Liên		Chị gái			0	0%
	Cao Thị Minh Lý		Chị gái			0	0%
	Cao Thị Anh Đào		Chị gái			0	0%
	Cao Thị Như Hoa		Chị gái			0	0%
2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT, TGD			1.275.819	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		Chị gái			0	0%
	Trần Thị Cúc		Chị gái			0	0%
	Trần Mạnh Tuyên		Anh trai			0	0%

10/01/2018

	Trần Thị Nhường		Em gái			0	0%
3	Đỗ Nguyên An		Thành viên HĐQT, Phó TGD			1.011.427	4,32%
	Đỗ Văn Dạng					0	0%
	Hoàng Thị Thao					0	0%
	Nguyễn Thị Thanh		Vợ			8.309	0,04%
	Đỗ Khang Thành		Con			0	0%
	Đỗ Khang Bình		Con			0	0%
	Đỗ Hoàng Mai		Chị gái			0	0%
	Đỗ Hoàng Lan		Em gái			0	0%
	Đỗ Thu Phương		Em gái			0	0%
4	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT, Phó TGD			1.180.470	5,04%
	Nguyễn Hoàng Yến		Vợ			91.102	0,39%
	Nguyễn Thanh Bình		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Quân		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			2.710	0,01%
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT			842.240	3,60%
	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		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Thị Thanh Tuyết		Chị 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	Trần Thắng Lợi		Phó TGD			56.000	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 Ái Linh		Con gái			0	0%
	Trần Bích Ngọc		Chị gái			0	0%
	Trần Đắc Lực		Anh trai			0	0%
	Trần Xuân Lộc		Anh trai			0	0%
	Trần Đức Lượng		Em trai			0	0%

7	Nguyễn Đức Chính		Phó TGD			111.232	0,475%
	Nguyễn Khả		Bố			0	0%
	Bùi Thị Dung		Mẹ			0	0%
	Nguyễn Thị Minh Thư		Vợ			0	0%
	Nguyễn Đức Minh		Con			0	0%
	Nguyễn An Phương		Con			0	0%
	Nguyễn Thị Minh Nghĩa		Em gái			0	0%
8	Hoàng Văn Đào		Phó Tổng Giám đốc			0	0%
	Hoàng Kha		Bố			0	0%
	Trần Thị Nga		Vợ			0	0%
	Hoàng Minh Châu		Con			0	0%
	Hoàng Thị Loan		Chị			0	0%
	Hoàng Thị Xoan		Chị			0	0%
	Hoàng Thị Phương		Chị			0	0%
	Hoàng Thị Hường		Chị			0	0%
	Hoàng Thị Lý		Em			0	0%
	Hoàng Văn Luận		Em			0	0%
9	Ngô Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			56.100	0,24%
	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		Chị gái			0	0%
	Ngô Sỹ Anh		Anh trai			0	0%
	Ngô Thị Nga		Chị gái			0	0%
	Ngô Quốc Hùng					0	0%
10	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS, người công bố thông tin			155.461	0,66%
	Nguyễn Thị Nhâm		Mẹ			0	0%
	Vũ Xuân Quyết		Chồng			253.652	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%
11	Nguyễn Như Phi		Thành viên BKS			5.600	0,02%
	Nguyễn Như Sửu		Bố			0	0%
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ			0	0%
	Chu Thị Thiệu		Vợ			0	0%

	Nguyễn Nhật Minh		Con			0	0%
	Nguyễn Công Nguyên		Con			0	0%
	Nguyễn Thị Kim Lan		Em gái			0	0%
12	Phạm Thị Thanh Tuyền		Thành viên BKS			0	0%
	Phạm Văn Tăng		Bố			0	0%
	Hoàng Thị Sáu		Mẹ			0	0%
	Trần Đức Luyện		Chồng			0	0%
	Trần Khánh Ngọc		Con			0	0%
	Phạm Thành Dương		Em trai			0	0%

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

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



Nguyễn Thị Lan

