

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA**
- Địa chỉ trụ sở chính : 312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại : 08. 35 154 485 Fax: 08. 35 154 484
- Website : www.phuhunggia.com Email: contact@phuhunggia.com
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012):

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
01	Ông Nguyễn Bá Dương	Chủ tịch	3	100%	
02	Bà Lê Thúy Hương	Thành viên	3	100%	
03	Ông Phan Huy Vĩnh	Thành viên	3	100%	
04	Ông Nguyễn Sỹ Công	Thành viên	3	100%	
05	Ông Trần Quang Quân	Thành viên	3	100%	

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

- Định kỳ hàng quý, Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh với Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Công ty trực tiếp báo cáo với Chủ tịch hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh khi có yêu cầu. Công ty gửi báo cáo tài chính quý cho Ban kiểm soát theo quy định.
- Chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc trong quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Sát sao theo dõi và đôn đốc Ban giám đốc triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo trong công việc tổ chức bộ máy và nhân sự trong Ban giám đốc.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của Hội đồng quản trị

(Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản họp HĐQT	Ngày	Nội dung
01	04/BB-HĐQT.NK02	01/08/2012	Huy động nguồn vốn bằng cách vay của các cổ đông và CBNV Công ty bổ sung cho nguồn vốn lưu động
02	05/BB-HĐQT.NK02	31/10/2012	Họp bàn về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012;



03	06/BB-HĐQT.NK02	15/12/2012	Họp bàn về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội
04	01/QĐ-HĐQT.PHG.NK02	16/12/2012	Quyết Định thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội
05	02/QĐ-HĐQT.PHG.NK02	16/12/2012	Quyết Định ban hành quy chế hoạt động của VPĐD

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 6 tháng cuối năm 2012):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Xem danh sách đính kèm).

2. Giao dịch cổ phiếu: (không giao dịch)

Stt	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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2012): Không có



ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Dương

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Dầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia 06 tháng cuối năm 2012)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Cty CP Xây dựng Cotec Người đại diện: Ông Nguyễn Bá Dương	Chủ tịch HĐQT	4103002611	24/08/2004	Sở KH-ĐT TP. HCM	Tp. HCM	2.016.000	20,16%	
2	Bà Lê Thủy Hương	Thành viên HĐQT	021548116	01/07/2004	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	2.000.000	20%	
3	Ông Phan Huy Vinh	Tổng Giám Đốc – Thành Viên HĐQT	024083972	17/12/2002	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	140.000	1.4%	
4	Ông Nguyễn Sỹ Công	Thành viên HĐQT	025222707	17/11/2009	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	40.000	0.4%	
5	Ông Trần Quang Quân	Thành viên HĐQT	025469602	05/04/2011	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	10.000	0.1%	
6	Bà Hà Tiểu Anh	Trưởng ban Kiểm soát	023747266	06/11/2007	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	10.000	0.1%	
7	Bà Đặng Thị Thuần	Thành viên BKS	021575433	16/05/2005	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	300.000	3.0%	
8	Ông Từ Đại Phúc	Thành viên BKS	022768788	05/04/2007	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	10.000	0.1%	
9	Ông Nguyễn Thành Tâm	P. Tổng Giám Đốc	023941494	13/04/2005	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	23.000	0.23%	
10	Bà Nguyễn Thị Phúc Long	Kế toán trưởng	023969053	13/11/2003	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	7.000	0.07%	
11	Bà Phan Thị Thanh Lãng	Trưởng phòng Tổng hợp	024824441	15/12/2007	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	241.400	2.414%	
12	Huỳnh Thị Tuyết Ngọc		021728373	05/09/2009	CA. Tp. HCM	Tp. HCM	1.514.000	15.14%	