

Số: 21.1.CV/PH

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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 HƯNG 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 6 tháng đầu năm 2015):

#### 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
			Trực tiếp	Lấy ý kiến bằng VB		
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch	6	0	100%	
2	Nguyễn Quang Vinh	Phó CT	4	0	100%	
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	6	0	100%	
4	Trịnh Ngọc Khánh	Thành viên	6	0	100%	
5	Trần Huy Tường	Thành viên	6	0	100%	
6	Nguyễn Phú Dũng	Thành viên	2	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 2015.
- Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 theo định hướng của HĐQT nhằm đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.
- Tiến độ các dự án đầu tư.
- 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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 BB/2015/PH- HĐQT	12/2/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án cơ cấu lại tổ chức Công ty TNHH phát triển nhà Viettel - Hancic, đổi tên thành Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng.</li> <li>- Thông qua chuyển giao một số dự án đầu tư từ Phục Hưng Holdings sang Phục Hưng Home</li> </ul>
2	02 BB/2015/PH- HĐQT	25/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.</li> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Phú Dũng và bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Vinh thay thế vị trí của ông Nguyễn Phú Dũng.</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Tuấn.</li> </ul>
3	03 BB/2015/PH- HĐQT	02/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua định hướng mục tiêu toàn mô hình Phục Hưng Holdings giai đoạn 2015 - 2020.</li> <li>- Thông qua phương án cơ cấu lại tổ chức các phòng ban công ty.</li> <li>- Thông qua phương án cơ cấu lại tiền lương trong toàn công ty.</li> </ul>
4	04 BB/2015/PH- HĐQT	27/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Thư ký HĐQT mới thay cho ông Nguyễn Cao Cường.</li> <li>- Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD quý I/2015.</li> <li>- Thông qua việc thành lập Hội đồng Đầu tư.</li> <li>- Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Trần Hồng Phúc theo đơn từ nhiệm.</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Nguyên An.</li> <li>- Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh miền Nam, Chi nhánh Thăng Long và tái lập các Đội xây dựng để tiếp quản các công việc do các Chi nhánh đang thực hiện.</li> <li>- Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT mới.</li> <li>- Thông qua phương án xử lý vốn góp tại Công ty</li> </ul>

13  
/3  
/AY  
/H  
/G

			CP Kiến trúc Phục Hưng.
5	05 BB/2015/PH-HĐQT	27/0/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét chủ trương tham gia đầu tư vốn vào dự án Bảo Tín Tower.</li> <li>- Xem xét chủ trương thanh lý Hệ thống trạm trộn bê tông tại Công ty CP Thương mại Phục Hưng.</li> <li>- Xem xét đề xuất thanh lý hợp đồng góp vốn tại dự án Duy Tân Tower.</li> <li>- Và một số nội dung khác.</li> </ul>
6	06 BB/2015/PH-HĐQT	30/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả việc mua lại hoàn tất toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Kinh Doanh nhà Viettel tại Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic. Đổi tên Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic thành Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng.</li> <li>- Thông qua việc hoàn tất các thủ tục pháp lý và hoàn tất tổ chức lại bộ máy, nhân sự của Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng</li> </ul>

**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:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tào Minh Dương	Thành viên BKS			Từ nhiệm
2	Nguyễn Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	1.580.000	14,51%	Bổ nhiệm
3	Nguyễn Minh Tuấn	Phó TGD	47.500	0,44%	Bổ nhiệm
4	Đỗ Nguyên An	Phó TGD	4.400		Bổ nhiệm
5	Nguyễn Thị Thanh		3.905		Vợ ông Đỗ Nguyên An
6	Trần Hồng Phúc	Phó TGD			Từ nhiệm
7	Trần Thị Thục Anh	Thành viên BKS	0	0%	TV mới

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT, TGD	1.178.929	10,71%	
2	Bùi Thị Vân Anh		330.000	3%	
3	Nguyễn Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	1.580.000	14,51%	
4	Trịnh Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	214.904	1,95%	
5	Công ty Cổ phần Kiến trúc Phục Hưng		42.400	0,39%	
6	Trịnh Minh Tâm		501.900	4,61%	
7	Trịnh Ngọc Hoà		4.482	0,04%	
8	Trịnh Thị Liên		7.187	0,07%	
9	Tô Thanh Thủy		600.000	5,45%	
10	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT	361.650	3,28%	
11	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT, Phó TGD	649.470	5,96%	
12	Nguyễn Hoàng Yên		42.812	0,39%	
13	Nguyễn Duy Hòa		2.420	0,02%	
14	Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	115.045	1,05%	
15	Vũ Xuân Quyết		207.775	1,89%	
16	Trần Thị Thục Anh	Thành viên BKS	0	0%	
17	Đỗ Việt Anh	Phó TGD	55.418	0,50%	
18	Doãn Hồng Nhung		11.154	0,10%	
19	Nguyễn Minh Tuấn	Phó TGD	47.500	0,44%	
20	Đỗ Nguyên An	Phó TGD	4.400	0,04%	
21	Nguyễn Thị Thanh	Vợ Ông. Đỗ Nguyên An	3.905	0,035%	
22	Ngô Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	90	0,00%	
<b>Tổng cộng</b>			<b>5.961.441</b>	<b>54,2%</b>	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Nguyễn Quang Vinh	Phó chủ tịch HĐQT	2.310.000	21,21%	1.580.000	14,51%	Bán
2	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	349.470	3,21%	649.470	5,96%	Mua
3	Nguyễn Minh Tuấn	Phó tổng giám đốc	0	0%	47.500	0,44%	Mua

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không có.

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Lan

