

Số: PH.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 HÙNG 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">- 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.- Thông qua chuyển giao một số dự án đầu tư từ Phục Hưng Holdings sang Phục Hưng Home
2	02 BB/2015/PH- HĐQT	25/3/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.- 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.- 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.- Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Tuấn.
3	03 BB/2015/PH- HĐQT	02/4/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua định hướng mục tiêu toàn mô hình Phục Hưng Holdings giai đoạn 2015 - 2020.- Thông qua phương án cơ cấu lại tổ chức các phòng ban công ty.- Thông qua phương án cơ cấu lại tiền lương trong toàn công ty.
4	04 BB/2015/PH- HĐQT	27/5/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Thư ký HĐQT mới thay cho ông Nguyễn Cao Cường.- Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD quý I/2015.- Thông qua việc thành lập Hội đồng Đầu tư.- Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Trần Hồng Phúc theo đơn từ nhiệm.- Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Nguyên An.- 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.- Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT mới.

			- Thông qua phương án xử lý vốn góp tại Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng.
5	05 BB/2015/PH-HĐQT	27/0/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét chủ trương tham gia đầu tư vốn vào dự án Bảo Tín Tower. - Xem xét chủ trương thanh lý Hệ thống trạm trộn bê tông tại Công ty CP Thương mại Phục Hưng. - Xem xét đề xuất thanh lý hợp đồng góp vốn tại dự án Duy Tân Tower. - Và một số nội dung khác.
6	06 BB/2015/PH-HĐQT	30/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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

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:

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	Tào Minh Dương		Thành viên BKS							Từ nhiệm
2	Nguyễn Quang Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT	001062002647	5/12/2014	Hà Nội	Phòng 601, 18 - Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	1.580.000	14,51%	Bổ nhiệm
3	Nguyễn Minh Tuấn		Phó TGD	13191397	5/6/2009	Hà Nội	Phòng 1505, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Khu ĐTM Yên Hòa - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội -	47.500	0,44%	Bổ nhiệm

							Việt Nam			
4	Đỗ Nguyên An		Phó TGD	13457356	27/7/2011	Hà Nội	Tổ 25 Đại Kim Hoàng Mai, Hà Nội	4.400		Bổ nhiệm
5	Nguyễn Thị Thanh			013457357				3.905		Vợ ông Đỗ Nguyên An
6	Trần Hồng Phúc		Phó TGD							Từ nhiệm
7	Trần Thị Thục Anh		Thành viên BKS	011932453	10/02/2006	Hà Nội	Số 7, Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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	Gh. chú
1	Cao Tùng Lâm	010C002988	Chủ tịch HĐQT, TGD	12437649	21/07/2010	Hà Nội	Phòng 1509 nhà 17T7 Khu Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	1.178.929	10,71%	
2	Bùi Thị Vân Anh	010C002988		12437648	2/7/2001	Hà Nội	Phòng 1509 nhà 17T7 Khu Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	330.000	3%	
3	Nguyễn Quang Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT	001062002647	5/12/2014	Hà Nội	Phòng 601, 18 - Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	1.580.000	14,51%	

4	Trịnh Ngọc Khánh	035C103069	Thành viên HĐQT	11822316	6/6/2006	Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính Thanh Xuân - HN	214.904	1,95%
5	Công ty Cổ phần Kiến trúc Phục Hưng	035C105779		103005808	12/10/2009	Sở KH &ĐT TP. Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính Thanh Xuân - HN	42.400	0,39%
6	Trịnh Minh Tâm	035C113069		13150845	23/02/2013	Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính Thanh Xuân - HN	501.900	4,61%
7	Trịnh Ngọc Hoà	014C502974		12442938	29/03/2007	Hà Nội	P712 SEAVIEW1 Phường 10, Khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu	4.482	0,04%
8	Trịnh Thị Liên	001C111967		161430916	9/3/2006	Ninh Bình	P 704 HHI, Yên Hòa, Cầu giấy, HN	7.187	0,07%
9	Tô Thanh Thủy	035C111520		10226580	19/11/2003	Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính Thanh Xuân - HN	600.000	5,45%
10	Trần Huy Tường	014C503663	Thành viên HĐQT	13105468	21/06/2008	Hà Nội	P1104, CT2b, KĐT Mỹ ĐìnhII, Từ Liêm, Hà Nội	361.650	3,28%
11	Nguyễn Đức Thắng	001C121568	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	12999110	19/11/2007	Hà Nội	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN.	649.470	5,96%

12	Nguyễn Hoàng Yến	001C134007		13136652	18/12/2008	Hà Nội	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN	42.812	0,39%
13	Nguyễn Duy Hòa			170321046	12/1/2009	Thanh Hóa	SN 371 Lê Thánh Tông - Đông Sơn, Thanh Hóa	2.420	0,02%
14	Nguyễn Thị Lan	001C111973	Trưởng BKS	12136023	7/3/2009	Hà Nội	BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	115.045	1,05%
15	Vũ Xuân Quyết	039C021435		12567335	30/11/2009	Hà Nội	BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	207.775	1,89%
16	Trần Thị Thục Anh		Thành viên BKS	011932453	10/02/2006	Hà Nội	Số 7, Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%
17	Đỗ Việt Anh	014C504222	Phó TGD	12083758	26/07/2010	Hà Nội	126/32TT Bộ Tư Lệnh Lãng, Công Vụ Ba Đình, Hà Nội	55.418	0,50%
18	Doãn Hồng Nhung	019C008185		11492043	16/05/2001	Hà Nội	Nhà E2, P202 tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	11.154	0,10%
19	Nguyễn Minh Tuấn		Phó TGD	13191397	5/6/2009	Hà Nội	Phòng 1505, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Khu ĐTM Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	47.500	0,44%

20	Đỗ Nguyễn An		Phó TGD	13457356	27/7/2011	Hà Nội	Tổ 25 Đại Kim Hoàng Mai, Hà Nội	4.400	0,04%
21	Nguyễn Thị Thanh		Vợ Ông. Đỗ Nguyễn An	013457357	27/7/2011	Hà Nội		3.905	0,035%
22	Ngô Thị Minh Nguyễn	021C005982	Kế toán trưởng	13324229	17/06/2010	Hà Nội	P503, A1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	90	0,00%
Tổng cộng								5.961.441	54,2%

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