

Số: 50/2016 CV/PH

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 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	Ghi chú
			Trực tiếp	Lấy ý kiến bằng VB			
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch	10	0	100%		
2	Nguyễn Quang Vinh	Phó CT	8	0	100%		Bỏ nhiệm thay Ô Dũng.
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	10	0	100%		
4	Trịnh Ngọc Khánh	Thành viên	9	0	90%	Đi công tác	
5	Trần Huy Tường	Thành viên	10	0	100%		
6	Nguyễn Phú Dũng	Thành viên	2	0	100%		Từ nhiệm

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

- Xây dựng định hướng mục tiêu giai đoạn 2015-2020;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- 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;

- Cơ cấu lại mô hình tổ chức hoạt động; Sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy các phòng ban với 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;
- Công tác kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015;
- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 để trình ĐHĐCĐ;
- 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 2015):

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 (Phục Hưng Home). - 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 thành viên HĐQT từ nhiệm. - 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 Thư ký HĐQT 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 (VH). - Thông qua việc hoàn tất các thủ tục pháp lý chuyển đổi tên Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic thành Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng (Phuc Hung Home) - Thông qua việc hoàn tất tổ chức lại bộ máy, nhân sự của Phục Hưng Home.
7	07BB/PH - HĐQT	01/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014
8	08BB/2015/PH - HĐQT	14/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015 - Chỉ đạo về gói thầu thi công nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân - Và một số nội dung khác.

9	09BB/2015/PH - HĐQT		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm, tính khả thi thực hiện 3 tháng cuối năm 2015. - Thông qua chủ trương và giải pháp phát triển lĩnh vực BĐS. - Thông qua chủ trương đầu tư thiết bị phục vụ thi công. - Và một số nội dung khác.
10	10BB/2015/PH - HĐQT		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương đề người đại diện vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ tại công ty NALAND. - Thông qua hạn mức và phương án đầu tư thiết bị thi công đến giai đoạn 2016 - 2020 - Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty Phục Hưng 8.

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	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	550.000	5,05%	Bổ nhiệm
3	Nguyễn Minh Tuấn	Phó TGD	51.200	0,47%	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%	Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Cao Tùng Lâm	010C002988	Chủ tịch HĐQT, TGD	1.681.129	15,43%
2	Bùi Thị Vân Anh	010C002988		400.095	3,67%
3	Nguyễn Quang Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT	550.000	5,05%

4	Trịnh Ngọc Khánh	035C103069	Thành viên HDQT	214.904	1,97%
5	Công ty Cổ phần Kiến trúc Phục Hưng	035C105779		42.400	0,39%
6	Trịnh Minh Tâm	035C113069		501.900	4,61%
7	Trịnh Ngọc Hoà	014C502974		4.482	0,04%
8	Trịnh Thị Liên	001C111967		7.187	0,07%
9	Tô Thanh Thủy	035C111520		600.000	5,45%
10	Trần Huy Tường	014C503663	Thành viên HDQT	757,750	6,96%
11	Nguyễn Đức Thắng	001C121568	Thành viên HDQT, Phó TGD	649.470	5,96%
12	Nguyễn Hoàng Yên	001C134007		42.812	0,39%
13	Nguyễn Duy Hòa			2.420	0,02%
14	Đỗ Việt Anh	014C504222	Phó TGD	55.418	0,50%
15	Doãn Hồng Nhung	019C008185		11.154	0,10%
16	Nguyễn Minh Tuấn		Phó TGD	51.200	0,47%
17	Đỗ Nguyên An		Phó TGD	4.400	0,04%
18	Nguyễn Thị Thanh			3.905	0,035%
19	Ngô Thị Minh Nguyệt	021C005982	Kế toán trưởng	90	0,00%
20	Nguyễn Thị Lan	001C111973	Trưởng BKS	115.045	1,05%
21	Vũ Xuân Quyết	039C021435		207.775	1,89%
22	Trần Thị Thục Anh		Thành viên BKS	0	0%
Tổng				5.903.536	

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	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	1,178,929	10,83%	1,681,129	15,43%	Mua

2	Bùi Thị Vân Anh	Vợ ông Cao Tùng Lâm	330.000	3,03%	400.095	3,67%	Mua
3	Trần Huy Tường	Tổng giám đốc	361.650	3,32%	757.750	6,96%	Mua
4	Nguyễn Quang Vinh	Phó chủ tịch HĐQT	2.310.000	21,21%	550.000	5,05%	Bán
5	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	349.470	3,21%	649.470	5,96%	Mua
6	Nguyễn Minh Tuấn	Phó tổng giám đốc	0	0%	51.200	0,47%	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: Không có.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lan