

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHÚC HƯNG HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại : (04).66646518/19/20 Fax: (04).66646521
- Email : info@phuchung.com.vn
- Vốn điều lệ : 109.999.770.000 đồng
- Mã chứng khoán : PHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01.NQ/2016/PH- ĐHĐCĐ	12/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016;- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015; và Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016;- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty;- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty trong đó có nội dung sửa đổi thông tin trụ sở chính của Công ty. Điều lệ mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2016 và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 01/12/2014;- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020;- Thông qua việc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 bổ nhiệm Tổng Giám đốc và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT		08/08	100%	
2	Nguyễn Quang Vinh	Phó CT HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT: 12/4/2016	04/05	50%	Giải quyết công việc cá nhân và Không còn là TV HĐQT do bầu nhiệm kỳ mới 2016-2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 12/04/2016
3	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT		08/08	100%	
4	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT		08/08	100%	
5	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 12/04/2016	03/08	37,5%	Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 12/04/2016
6	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 12/04/2016	03/08	37,5%	Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 12/04/2016

* M.S.D.V.

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

- Xây dựng định hướng mục tiêu giai đoạn 2016-2020;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- 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 2016-2020;
- 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 ĐHCĐ 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 06 tháng đầu năm 2016;
- Và một số hoạt động khác.

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

4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

✗

10.	10 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Cử ông Nguyễn Đức Thắng & ông Lưu Văn Lạc làm đại diện phần vốn góp của PHC tại PH7
11.	11 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Cử ông Cao Tùng Lâm, ông Đỗ Việt Anh & bà Ngô Thị Minh Nguyệt làm đại diện phần vốn góp của PHC tại PH8
12.	12 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Cử ông Trần Huy Tường làm đại diện phần vốn góp của PHC tại PH Home
13.	13 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Cử ông Trần Hồng Phúc làm đại diện phần vốn góp của PHC tại NALAND
14.	14 QĐ/2016/PH-HĐQT	26/5/2016	Thành lập BTC các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Phục Hưng
15.	15 QĐ/2016/PH-HĐQT	01/7/2016	Thay đổi phiên hiệu phòng Đầu tư & KD BĐS thành phòng Quản lý Đầu tư.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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		03/03	100%	
2	Bà Trần Thị Thục Anh	Thành viên	Ngày không còn là TV BKS: 12/04/2016	01	33%	Không còn là TV BKS do bầu nhiệm kỳ mới 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 12/04/2016
3	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: 12/04/2016	02	67%	Là TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 12/04/2016
4	Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: 12/04/2016	02	67%	Là TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 12/04/2016

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.

HỒ VĂN HƯNG

- 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 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; Thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2015; Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập, ý kiến phản hồi của Ban Lãnh đạo Công ty và giám sát Ban Lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 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. (06) tháng đầu năm 2016, 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;

- Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ;

- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

6 tháng đầu năm không có thành viên tham gia.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quang Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT	001062002647	Phòng 601,18, Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội		12/04/2016	Không còn là TV HĐQT do bầu nhiệm kỳ mới 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

1
16
PI
(1
10
11
11

2	Trịnh Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT	11822316	59 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		12/04/2016	Không còn là TV HĐQT do bầu nhiệm kỳ mới 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
	Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng	035C105779		103005808	59 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		12/04/2016	Công ty có liên quan với Ông Trịnh Ngọc Khánh
	Trịnh Minh Tâm	035C113069		13150845	59 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		12/04/2016	Con gái ông Trịnh Ngọc Khánh
	Trịnh Ngọc Hòa	014C502974		12442938	P712 SEAVIEW1, Phường 10, Khu đô thị Chí Linh,		12/04/2016	Em trai ông Trịnh Ngọc Khánh
	Trịnh Thị Liên	001C111967		161430916	P704, HH1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		12/04/2016	Chị gái ông Trịnh Ngọc Khánh
	Tô Thanh Thủy	035C111520		10226580	59 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		12/04/2016	Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh
3	Nguyễn Công Khanh			13457356	Số 107, tổ 17B, TT Cảng Hà Nội, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	12/04/2016		Trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	Nguyễn Văn Đức			172394784	P2106-CT7E, Khu Đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, tp Hà Nội	12/04/2016		Trúng cử BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
5	Nguyễn Việt Anh			B8538396	Thông Đông Phú, xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.	12/04/2016		Trúng cử BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016

13/1/2016

6	Trần Thị Thục Anh		011932453	Số 7, Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội	12/04/2016	Không còn là TV BKS do bầu nhiệm kỳ mới 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
---	-------------------	--	-----------	---	------------	--

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:

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Cao Tùng Lâm	010C002988	Chủ tịch HĐQT	12437649	Phòng 2516 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	1.681.129	15,43%
2	Bùi Thị Vân Anh	010C002988		12437648	Phòng 1509 nhà 17T7 Khu Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	400.095	3,67%
3	Trần Huy Tường	014C503663	Thành viên HĐQT, TGD	13105468	P2518 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	757.750	6,96%

4	Đỗ Nguyên An		Thành viên HĐQT, Phó TGD	13457356	Phòng 2416 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	554.400	5,04%
5	Nguyễn Thị Thanh			013457357	Phòng 2416 Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	3.905	0,03%
6	Nguyễn Đức Thắng	001C121568	Thành viên HĐQT, Phó TGD	12999110	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN.	649.470	5,96%
7	Nguyễn Hoàng Yến	001C134007		13136652	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN	42.812	0,39%
8	Nguyễn Duy Hòa			170321046	SN 371 Lê Thánh Tông - Đông Sơn, Thanh Hóa	2.420	0,02%
9	Đỗ Việt Anh	014C504222	Phó TGD	12083758	P2506, Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	55.418	0,50%
10	Doãn Hồng Nhung	019C008185		11492043	P2506, Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	11.154	0,10%
11	Đỗ Doãn Ngọc Ly			013548651	P2506, Tòa nhà CT2 Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	114.543	1,04%
12	Ngô Thị Minh Nguyệt	021C005982	Kế toán trưởng	13324229	P503, A1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	90	0,00%
13	Nguyễn Thị Lan	001C111973	Trưởng BKS	12136023	BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	115.045	1,05%
14	Vũ Xuân Quyết	039C021435		12567335	BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	207.775	1,89%

HA. / C //

X

15	Nguyễn Văn Đức		Thành viên BKS	172394784	P2106 – CT7E, Khu Đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0	0%
16	Nguyễn Việt Anh		Thành viên BKS	B8538396	Thôn Đông Phú, xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa	0	0%

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	Đỗ Nguyễn An	Thành viên HĐQT	4.400	0,04%	554.400	5,04%	Mua
2	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT	0	0%	500.000	4,54%	Mua
3	Đỗ Doãn Ngọc Ly	Con gái ông Đỗ Việt Anh	0	0%	114.543	1,04%	Mua
4	Trịnh Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	214.904	1,95%	0	0%	Bán
5	Tô Thanh Thủy	Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh	600.000	5,45%	0	0%	Bán
6	Trịnh Minh Tâm	Con gái ông Trịnh Ngọc Khánh	501.900	4,56%	0	0%	Bán
7	Công ty CP Kiên trúc Phục Hưng	Công ty có liên quan với ông Trịnh Ngọc Khánh	42.400	0,38%	0	0%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
CAO TÙNG LÂM