

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS;**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101311315;
- Vốn điều lệ: 208.999.560.000 đồng;
- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 208.999.560.000 đồng;
- Địa chỉ: Tầng 1 – Tháp A – Tòa nhà CT2 (The Light) – Đường Tố Hữu – Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội;
- Số điện thoại: 024.666.46.518/19/20; Fax: 024.666.46.521;
- Website: www.phuchung.com.vn
- Mã cổ phiếu: PHC

➤ Quá trình hình thành và phát triển:

- **Ngày 04/7/2001:** Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng được thành lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102002911 của UBND thành phố Hà Nội;
- **Ngày 24/6/2002:** chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001141;
- **Ngày 21/8/2003:** gia nhập vào mô hình Công ty Mẹ-Công ty Con của Constrexim Holdings, là một trong những Công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 21/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- **Ngày 01/9/2008:** chính thức sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới của riêng Phục Hưng, đánh dấu giai đoạn trưởng thành sau 7 năm hình thành & phát triển.



- **Ngày 5/11/2009:** cổ phiếu của Phục Hưng chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng;
- **Ngày 25/10/2010:** Đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- **Năm 2011:** Tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng;
- **Năm 2017:** Tăng vốn điều lệ lên 209 tỷ đồng;

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính:

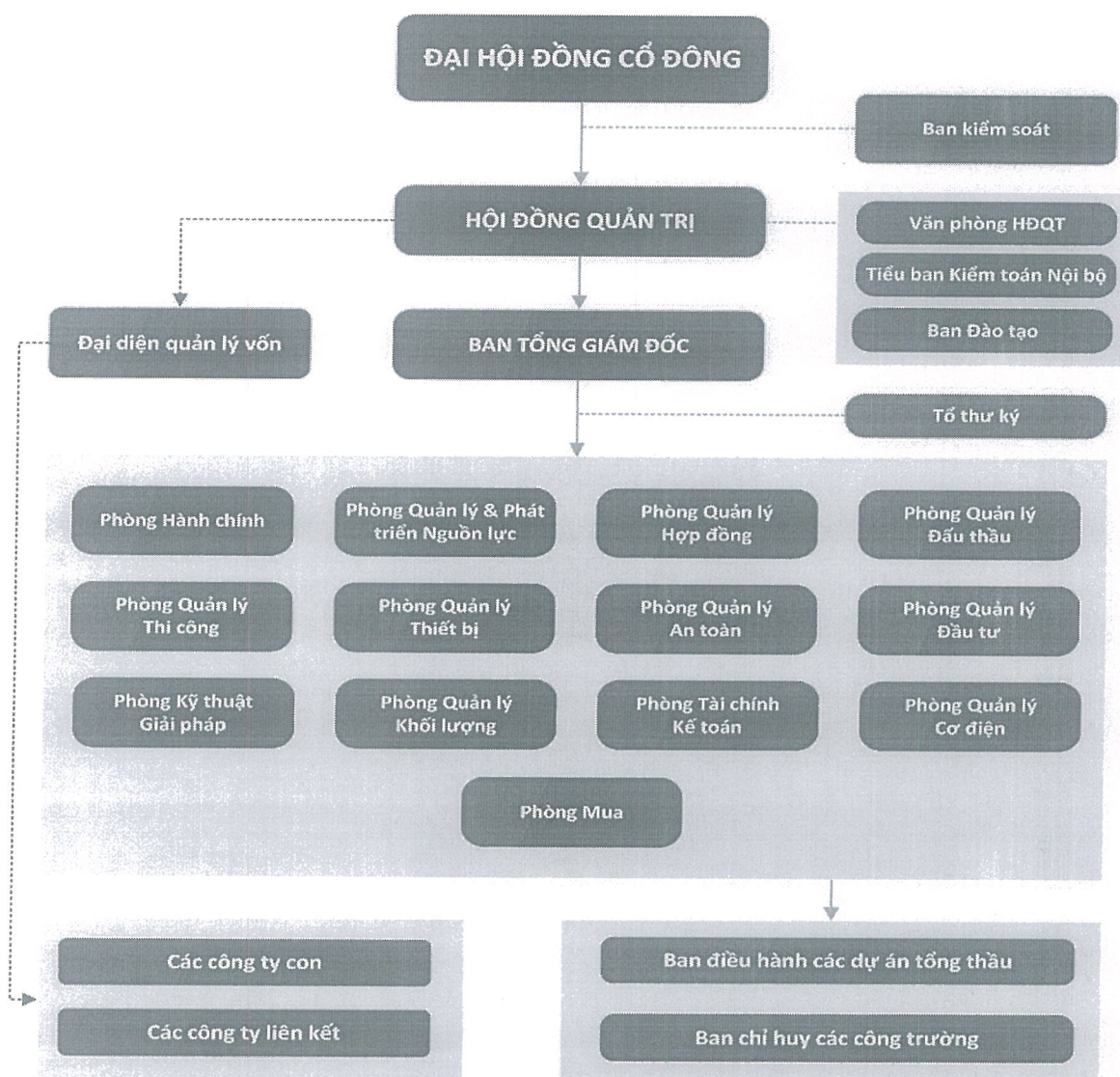
+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp: Tổng thầu Design & Build (D&B) cho các dự án chung cư, văn phòng, khách sạn; Thi công các nhà máy, khu công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy điện và các dự án có sử dụng công nghệ thi công cốt pha trượt (slip form) & cốt pha leo (climbing form);

+ Đầu tư, kinh doanh bất động sản;

- **Địa bàn kinh doanh chính (chiếm trên 10% tổng doanh thu):** Hà Nội, Quảng Ninh, Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

- Mô hình quản trị:



- Cơ cấu bộ máy quản lý:

- + Thẩm quyền cao nhất Công ty là Đại hội đồng cổ đông;
- + Ban kiểm soát gồm 03 thành viên;
- + Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên;
- + Ban Tổng giám đốc gồm: 01 Tổng giám đốc, 04 Phó Tổng giám đốc.

- Các Công ty con, Công ty liên kết:

STT	Tên pháp nhân	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	VĐL	Vốn góp của PH	Tỷ lệ sở hữu của Công ty
1	Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 3.	Hà Nội	Xây dựng	10 tỷ	5,5 tỷ	55%
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7.	Thanh Hoá	Xây dựng	20 tỷ	8 tỷ	40%
3	Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 8.	Hà Nội	Thương mại, xây dựng	10 tỷ	6,5 tỷ	65%
4	Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phục Hưng.	Hà Nội	Kinh doanh bất động sản	30 tỷ	30 tỷ	100%
5	Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội.	Hà Nội	Kinh doanh bất động sản	200 tỷ	158 tỷ	79%

4. Định hướng phát triển

*** Mục tiêu phát triển:**

- Hướng tới nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam;
- Xây dựng Phục Hưng trở thành nhà đầu tư Bất động sản chuyên nghiệp tạo chất lượng sống mới cho khách hàng;

*** Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Tập trung phát huy sức mạnh toàn mô hình để nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - xác định con người là nhân tố quan tâm hàng đầu đối với sự thành công của doanh nghiệp. Đầu tư chi phí để tổ chức đào tạo, tập huấn về trình độ chuyên môn, quản lý chuyên ngành, về công tác an toàn lao động, về nhận thức công nghệ thi công mới, về kỹ năng làm việc và các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình;
- Nâng cao năng lực thiết bị đảm bảo sự phù hợp với sự phát triển của công nghệ và đảm bảo không lạc hậu trong 10 năm tiếp theo;

- Chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống.

*** Các mục tiêu đối với môi trường xã hội và cộng đồng của Công ty:**

- Sản phẩm & thương hiệu Phục Hưng được khách hàng & Chủ đầu tư tín nhiệm. Phục Hưng Holdings xây dựng hệ thống, phát triển toàn mô hình Phục Hưng nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh và nâng tầm cạnh tranh cho doanh nghiệp đảm bảo phát triển kinh doanh một cách bền vững và lâu dài. Chúng tôi đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động với chế độ đãi ngộ thỏa đáng, trong điều kiện làm việc mà ATVSLĐ được đặt lên hàng đầu. Phục Hưng Holdings là doanh nghiệp nằm trong top 10 nhà thầu xây dựng Việt Nam uy tín năm 2017;

- Phục Hưng Holdings kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm các tiêu chuẩn về môi trường. Bằng các biện pháp quản lý chúng tôi giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường như quản lý rác thải công nghiệp, sử dụng giàn giáo bao che ngoài công trình hạn chế bụi bặm & tiếng ồn cho cư dân.

5. Rủi ro:

5.1. Lĩnh vực xây lắp:

- Thời gian thi công kéo dài, giải ngân vốn chậm; quá trình hoàn tất hồ sơ quyết toán thi công công trình mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn;

- Rủi ro xảy ra khi khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung ở trong nước và trên thế giới hiện nay;

- Sự biến động tăng của nguyên vật liệu chính nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty.

5.2. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

- Kinh doanh bất động sản yêu cầu nguồn vốn lớn và ổn định dài hạn để phục vụ cho các dự án. Chính vì thế nguồn vốn là yếu tố rất quan trọng, sự thay đổi của chính sách từ khuyến khích sang không khuyến khích tăng trưởng tín dụng của Chính phủ gây ra rất nhiều khó khăn.

- Việc gói tín dụng ưu đãi lãi suất 30.000 tỷ đã hết hạn giải ngân trong khi Chính phủ chưa có chính sách mới cũng làm giảm lực mua nhà của khách hàng. Trong thời gian tới (2018 – 2020) nguồn cung các sản phẩm chung cư trung và cao cấp dự báo số lượng đưa ra thị trường rất lớn, sự cạnh tranh cao đòi hỏi chất lượng sản phẩm tốt, minh bạch khi đến với khách hàng.

5.3. Các rủi ro khác:

- Việc mở cửa thị trường sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh rất cao cho tất cả doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và phong cách quản lý hiện đại sẽ là những đối thủ cạnh tranh thực sự đối với các doanh nghiệp trong nước.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ		Hợp nhất
			Kế hoạch	Thực hiện	
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	1.700	1.654	2.111,5
2.	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	100	113	144,5
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	25	28,4	31,7

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (05/03/2018)		Tóm tắt lý lịch (ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn...)
		SL sở hữu	%/VĐL	
Trần Huy Tường	Tổng Giám đốc	1.139.125	5,45%	Ngày sinh: 10/3/1976; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Đại học Kiến trúc HN.
Nguyễn Đức Thắng	Phó Tổng giám đốc	1.053.992	5,04%	Ngày sinh: 1/12/1969; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Đại học Xây dựng HN.
Đỗ Việt Anh	Phó Tổng giám đốc	55.418	0,5%	Ngày sinh: 6/8/1968; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sỹ QTKD-MBA Quốc tế – Đại học Tổng hợp Hà Nội, ĐH Griggs Hoa Kỳ.
Đỗ Nguyên An	Phó Tổng giám đốc	903.060	4,32%	Ngày sinh: 26/9/1977; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Đại học Kiến trúc HN.
Trần Thắng Lợi	Phó Tổng giám đốc	50.000	0,24%	Ngày sinh: 31/3/1975, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp/Thạc sỹ QTKD – Đại học Xây dựng Hà Nội, ĐH Griggs Hoa Kỳ.
Ngô Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	50.090	0,24%	Ngày sinh: 18/7/1973; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc Dân.

2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động năm 2017:

❖ Cơ cấu lao động tại 31/12/2017

· Loại lao động	Lao động	
	Số người	Tỷ lệ (%)
I. Phân theo trình độ lao động	434	100
1. Trình độ đại học và trên đại học	278	64
2. Trình độ cao đẳng và trung cấp	86	20
3. Công nhân kỹ thuật	16	4
4. Sơ cấp và lao động khác	54	12
II. Phân theo tính chất hợp đồng lao động	434	100
1. Lao động không xác định thời hạn	30	7
2. Lao động hợp đồng thời hạn từ 2-3 năm	15	3.5
3. Lao động hợp đồng thời hạn 6 tháng – 01 năm	319	73.5
4. Lao động thử việc và thời vụ	70	16

(Số lượng trên chưa bao gồm lao động tại các Công ty con)

❖ Chính sách lương, thưởng, trợ cấp.

- Các CBCNV của Công ty lao động trực tiếp tại các công trường được hưởng mức lương khoán sản phẩm theo đơn giá khoán nội bộ của Công ty và theo thoả thuận của Công ty và người lao động. Đối với các CBCNV của Công ty lao động gián tiếp tại văn phòng, các cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề được ký hợp đồng dài hạn được hưởng mức lương theo thang bảng lương nội bộ của Công ty. Thang bảng lương này được xem xét, điều chỉnh mỗi năm một lần để phù hợp với tình hình xã hội và chính sách của Nhà nước;

- Chính sách khen thưởng được áp dụng kịp thời tạo động lực cho CBCNV phấn đấu, phát huy năng lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty áp dụng các chính sách thưởng như: tháng lương 13; thưởng vào các ngày lễ lớn (30/4, 01/5, 02/9...); thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc; thưởng hoàn thành dự án trước tiến độ. Công ty luôn nỗ lực để đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ và đúng hạn cho người lao động;

- Ngoài ra, để khuyến khích người lao động gắn bó làm việc lâu dài, Công ty áp dụng phụ cấp thâm niên cho những CBCNV (hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật) theo thời gian công tác như sau:

+ Đối với CBCNV có thời gian công tác liên tục trên 01 năm thì từ tháng làm việc thứ 13 sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên hàng tháng bằng 2% thu nhập theo thang bậc đang được hưởng

và cứ sau mỗi năm lại được cộng dồn thêm tỷ lệ 2%/năm;

+ CBNV đã có thời gian công tác 05 năm trở lên được hưởng tỷ lệ cộng dồn tuyệt đối (không bị khấu trừ), ngoài việc được hưởng tỷ lệ thâm niên như quy định, sẽ được hưởng thêm 2%; Sang năm kế tiếp thì mỗi năm được hưởng 2% như ban đầu.

- Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực hiện theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn, nghỉ mát cho CBCNV.

- Trong năm 2017 Công ty đã tổ chức bình xét các Công trình đạt tiến độ, chất lượng, xanh sạch nhất và trao phần thưởng cho các Ban Chỉ huy, Chỉ huy trưởng đạt thành tích.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Các khoản đầu tư lớn trong năm:

Đầu tư vào Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội, nâng tỷ lệ sở hữu từ 25% lên thành 79%, chuyển Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội từ Công ty liên kết thành Công ty con.

3.2. Tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư từ các năm trước:

3.2.1. Dự án X3 tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội:

a. Công việc đã hoàn thành:

- Nâng tỷ lệ sở hữu của Phục Hưng tại Cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội Mỹ Xuân từ 25% lên 79%, Cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội Mỹ Xuân trở thành công ty con của Phục Hưng.

- Dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 114/GPXD ngày 22/9/2017.

- Dự án được khởi công xây dựng ngày 5/10/2017, Phục Hưng là Tổng thầu cho dự án này.

- Tính đến thời điểm 31/3/2018 dự án đã thi công xong 3 tầng hầm, đang triển khai thi công phần thân.

b. Công việc tiếp theo:

- Tiếp tục triển khai thi công phần thân dự kiến cất nóc dự án vào 11/2018.

- Triển khai công tác bán hàng các căn hộ tại dự án.

3.2.2. Dự án Khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu tại phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

a. Công việc đã hoàn thành:

Đã bán 117 /136 căn.

b. Công việc tiếp theo:

Tổ chức bán 19 căn nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài, thu hồi dòng tiền các căn hộ đã bán, và hoàn thành cấp sổ đỏ cho toàn bộ các căn của dự án.

3.3. Công ty con, công ty liên kết:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của các Công ty con, Công ty liên kết:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công ty con, Công ty liên kết	Doanh Thu	Lợi nhuận gộp	Lợi nhuận sau thuế
1	Công ty CP XD Phục Hưng số 3	155,98	8,47	1,41
2	Công ty CP ĐTXD Phục Hưng số 7	340,4	15,64	5,62
3	Công ty CP XD Phục Hưng số 8	51,29	3,42	-1,35
4	Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng	55,48	6,17	2,3
5	Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội.	0	0	1,1

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			Hợp nhất		
	Năm 2016	Năm 2017	% tăng	Năm 2016	Năm 2017	% tăng
Tổng giá trị tài sản	752,79	1.266,83	68,28%	972,75	1.607,33	65,24%
Doanh thu thuần	1186,12	1.653,72	39,42%	1.469,04	2.111,46	43,73%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	25,28	37,43	48,06%	27,14	44,47	63,85%
Lợi nhuận khác	-4,81	-2,94		-3,93	-4,32	
Lợi nhuận trước thuế	20,47	34,49	68,49%	23,21	40,15	72,99%

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			Hợp nhất		
	Năm 2016	Năm 2017	% tăng	Năm 2016	Năm 2017	% tăng
Lợi nhuận sau thuế	17,72	28,39	60,21%	18,07	31,74	75,65%
LNST của Công ty mẹ	17,72	28,39	60,21%	14,6	28,2	93,15%
Cổ tức	14%	12%				

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Khả năng thanh toán				
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,00	1,11	1,00	1,3
+	Hệ số thanh toán nhanh	0,43	0,50	0,46	0,51
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,77	0,79	0,77	0,78
+	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3,43	3,68	3,46	3,52
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+	Vòng quay hàng tồn kho	4,03	3,55	3,71	2,99
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,79	1,71	1,64	1,64
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,015	0,012	0,017	0,015
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,106	0,089	0,125	0,113
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,027	0,021	0,028	0,025

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

5.1. Cổ phần:

Tại 31.12.2017, tổng số 20.899.956 cổ phần, trong đó cổ phần đang lưu hành: 20.899.956 cổ phần, cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần. Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 19.800.732 cổ phần, số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 1.099.224 cổ phần.

(Ghi chú: Trong số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng có số cổ phần phân phối cho CBCNV và nhà đầu tư cá nhân từ đợt phát hành tăng vốn là: 1.039.224 cổ phần, thời hạn hạn chế chuyển nhượng là đến ngày 23/08/2018)

5.2. Cơ cấu cổ đông: (thời điểm chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông năm 2018)

TT	Cơ cấu	Số lượng	Tỷ lệ vốn nắm giữ trên vốn điều lệ
1	Tổng số cổ đông	757	100%
2	Cổ đông lớn	3	23,86%
3	Cổ đông nhỏ	754	76,14%
4	Cổ đông trong nước	747	99,59%
5	Cổ đông nước ngoài	10	0,41%
6	Cổ đông tổ chức	17	1,33%
7	Cổ đông cá nhân	740	98,67%
8	Cổ đông nhà nước	0	0
9	Cổ đông khác	0	0

(Số liệu theo theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V136/2018-PHC/VSD-ĐK ngày 07/03/2018).

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm:

Trong năm 2017 Công ty đã phát hành thành công tăng vốn điều lệ theo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chào bán, niêm yết bổ sung thành công 9.899.979 cổ phiếu. Vốn điều lệ sau khi tăng đạt: 208.999.560.000 đồng (*hai trăm linh tám tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng*)

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2017: 0 cổ phiếu;

5.5. Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

Trong quá trình hoạt động, Công ty thường xuyên chú ý đánh giá tác động của mình đối với môi trường dưới sự giám sát của cơ quan chức năng để sớm có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có bất kỳ chỉ tiêu nào vượt mức. Thực hiện xử lý rác thải trong xây dựng theo quy định, tiết kiệm nguồn năng lượng trong thi công.

Luôn đưa ra các tiêu chí để thực hiện như **“Không nhân nhượng về ATVSLĐ; Bộ phận An toàn độc lập với bộ phận sản xuất”** và các khẩu hiệu **“Không an toàn- không thi công”**, **“Rác thải là thước đo đánh giá năng lực cán bộ quản lý”** nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động cho người và thiết bị, tiết kiệm tối đa chi phí do hao phí, lãng phí gây ra. Phục Hưng Holdings đã và đang tập trung xây dựng, cải tiến các biện pháp an toàn;

Sử dụng công nghệ, vật liệu phù hợp; chủ động soạn giáo trình, giáo án để cán bộ an toàn chuyên trách trực tiếp lên lớp tuyên truyền, huấn luyện định kỳ cho lực lượng lao động trực tiếp. Phục Hưng Holdings cũng đã ban hành và áp dụng đồng bộ các biện pháp AT-VSLĐ trong toàn hệ thống, thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

Thực hiện các chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty Phục Hưng Holdings đã ban hành nhiều Quyết định, Chỉ thị để đảm bảo về công tác ATVSLĐ- PCCN nhằm xây dựng hình ảnh công trường “xanh – sạch – đẹp” trong toàn mô hình. Công tác vệ sinh lao động được duy trì thực hiện định kỳ: sau khi kết thúc một công việc hoặc kết thúc ngày làm việc. Đặc biệt chiến dịch “Ngày thứ 7 xanh” được tất cả các công trường tích cực hưởng ứng: định kỳ ngày thứ 7 hàng tuần các công trường tạm dừng toàn bộ công tác thi công từ 1- 2 giờ để huy động toàn bộ lực lượng CBCNV trên công trường tham gia dọn dẹp, sắp xếp và phân loại rác thải.

Nhờ đó, các đơn vị, cá nhân trong mô hình Phục Hưng Holdings đều được nâng cao trong việc nhận thức và hiệu quả của công tác ATVSLĐ-PCCN. Môi trường làm việc trên công trường được cải thiện đáng kể “xanh – sạch – đẹp – gọn gàng” tác phong làm việc của người lao động chuyên nghiệp hơn, môi trường xung quanh ít bị ảnh hưởng.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguồn năng lượng mà Công ty sử dụng chủ yếu là điện và nước. Năm 2017, khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú ý đề ra các mục tiêu sử dụng điều độ và hợp lý các nguồn năng lượng này góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí hoạt động.

6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có;

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động tại 31/12/2017: 434 người;
- Mức lương bình quân 2017: 10,9 triệu đồng/người/tháng;

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Trong năm 2017 tổ chức đại hội Công đoàn thành công và ra mắt Ban chấp hành công đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022.

- Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và có đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động. Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công việc. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ và đúng quy định pháp luật các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho người lao động.

- Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn, nghỉ mát cho CBCNV.

- Trợ cấp kho khăn cho những lao động có hoàn cảnh đặc biệt.
- Tổ chức chuyến xe "Xuân sum vầy" đưa công nhân, người lao động về quê đón tết đảm bảo tình nghĩa và an toàn.
- Hỗ trợ nhà trọ, máy lọc nước sạch cho công nhân tham gia thi công tại các công trình.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Xác định chất lượng nhân sự là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, do vậy công tác đào tạo năm 2017 được đặc biệt chú trọng. Công ty đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho các bộ, kỹ sư hiện trường, đào tạo thường xuyên cho lực lượng quản lý an toàn và vận hành thiết bị, tổ chức thi và đánh giá chất lượng nhân sự trong toàn hệ thống.

- Đặc biệt năm 2017 Công ty đã mời Viện quản trị kinh doanh (FSB) tổ chức đào tạo lớp Mini MBA cho hơn 30 cán bộ quản lý cấp trung và cao của Công ty. Chương trình đào tạo được thiết kế riêng phù hợp với lĩnh vực hoạt động, và nhu cầu thực tế của Công ty.

- Đào tạo văn hóa doanh nghiệp;

6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Phục Hưng xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới cộng đồng, hỗ trợ chi phí cho các hoạt động xã hội. Cụ thể như:

- Hỗ trợ học phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng "Phục Hưng chấp cánh ước mơ đến trường";

- Ủng hộ chương trình "Tết cho trẻ em nghèo" năm 2017 do Bộ Lao động thương binh và xã hội phát động;

- Tài trợ chương trình ‘Chạy vì trái tim 2017’;
- Hỗ trợ quà tết & tiền tàu xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn;
- Ủng hộ chi phí cho các phong trào của cộng đồng địa phương như chương trình giao lưu văn thể kỷ niệm ngày 08/3, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày hội đoàn kết dân tộc, lễ tổng kết cuối năm của khu dân cư...;

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Doanh thu năm 2017 gần đạt kế hoạch (97,3%), lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế đạt 113,6% kế hoạch. Có được kết quả như vậy là do:

- Bộ máy điều hành sản xuất ổn định, tình hình tài chính duy trì tốt, trả nợ ngân hàng đúng hạn, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động;
- Xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý thi công, nâng cấp nhân sự chuyên nghiệp, chuẩn hóa bộ máy tổ chức quản lý thi công;
- Xây dựng và triển khai hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 trên toàn bộ các công trình;
- Tổ chức việc đầu tư, khai thác nguồn thiết bị tương đối hiệu quả;
- Công tác đấu thầu có chuyển biến tốt, tiếp tục thành công trong phương thức Thiết kế - Thi công, và tổng thầu;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước;
- Bảo toàn vốn, giữ vững giá trị thương hiệu, duy trì sức cạnh tranh;
- Đảm bảo nguồn công việc cho năm 2018 với giá trị gói đầu 2,1 nghìn tỷ đồng.
- Những thành tựu Công ty đã đạt được:

- + “Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam-VNR 500” – do Việt Nam Report (Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam) phối hợp Báo Vietnamnet đánh giá;
- + “Top 10 Nhà thầu Xây dựng Việt Nam uy tín” – do Việt Nam Report (Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam) phối hợp Báo Vietnamnet đánh giá (Phục Hưng xếp thứ 3, sau Coteccons, Hòa Bình).
- + Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500);
- + Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500);
- + Trên 60% các hợp đồng ký mới là hợp đồng tổng thầu và hợp đồng thiết kế - thi công.

2. Tình hình tài chính

* Tổng tài sản năm 2017 đạt 1.607,3 tỷ tăng 634 tỷ (65%) so với năm 2016:

- Phải thu khách hàng: số dư phải thu khách hàng năm 2017 tăng là do doanh thu năm 2017 tăng mạnh, đồng thời do đặc thù của Công ty xây dựng doanh thu xuất tập trung trong tháng 12 dẫn đến giá trị phải thu tại thời điểm 31/12/2017 tăng cao so với cùng kỳ năm 2016;

- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: Sau khi xem xét, đánh giá, phân loại công nợ của các công trình đã thi công xong nhưng công tác quyết toán bị kéo dài, một số công trình đã quyết toán nhưng chưa thu hồi được, Công ty đã trích lập trong năm 2017 số nợ 2,9 tỷ đồng nâng tổng số dự phòng phải thu khó đòi lên 15,2 tỷ đồng;
- Hàng tồn kho: giá trị hàng tồn kho tăng 398 tỷ so với 2016, do sản lượng xây lắp tăng cao so với năm 2016 nên giá trị sản lượng chưa đến điểm dừng thanh toán tăng dẫn tới tăng hàng tồn kho;
- Tài sản cố định: Để nâng cao năng lực sản xuất, trong năm Công ty đã thanh lý một số tài sản cũ với nguyên giá 5,9 tỷ đồng và đầu tư thêm 17 tỷ đồng tài sản mới;
- Tài sản dài hạn khác: Năm 2017 đầu tư 12.000 m² cốp pha nhôm, đầu tư giáo chống mạ kẽm (mua trong nước và nhập khẩu) với tổng giá trị 44,5 tỷ đồng.

b) Tình hình nợ phải trả

- Phải trả người bán ngắn hạn: Tuân thủ việc thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp là một trong những yếu tố tạo nên thương hiệu Phục Hưng, Tuy nhiên phải trả người bán ngắn hạn tăng 185 tỷ so với năm 2016, do năm 2017 sản lượng xây lắp tăng mạnh dẫn đến chi phí nhập vật tư tăng cao, giá trị vật tư chính (thép, bê tông, ...) nhập cuối năm 2017 sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2018 do vậy số dư tại thời điểm 31/12/2017 tăng cao so với cùng kỳ năm 2016;
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Toàn bộ số thuế này đã được Công ty nộp đúng hạn vào tháng 1/2018;
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn: dư vay tăng 203 tỷ so với năm 2016 do sản lượng thực hiện trong năm lớn;
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn: dư vay tăng 144 tỷ so với năm 2016 do trong năm Công ty đầu tư thiết bị máy móc khoảng 29 tỷ và Công ty con (Công ty CP Nhà Mỹ Xuân) vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án X3 Florence là 115 tỷ;
- Nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: không có.

3. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế với ý kiến chấp nhận toàn phần. Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến khác.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

1.1. Về hoạt động xây lắp:

1.1.1. Công tác Tiếp thị - Đấu thầu:

Nhờ nỗ lực, quyết tâm của toàn thể Công ty và sự tin tưởng, giúp đỡ của đối tác, công tác Tiếp thị - Đấu thầu năm 2017 đã đạt được kết quả tốt, tạo nguồn việc gói thầu cho năm 2018, 2019 cụ thể:

* Trong năm 2017, Công ty mẹ đã trúng 14 gói thầu với giá trị Hợp đồng ký là 4.730 tỷ đồng, so sánh kết quả với năm 2016 chúng ta trúng 23 gói thầu với giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng. Như vậy kết quả công tác tiếp thị đấu thầu đạt chất lượng rất cao, với việc giảm 9 gói thầu, đồng thời tăng gần 2.000 tỷ về giá trị, sẽ tạo thuận lợi, cho công tác quản lý năm 2018, 2019.

* Với kết quả trên, các hợp đồng 2017 để lại cho 2018 khoảng 2.100 tỷ đồng.

* Những kết quả khác biệt của công tác tiếp thị đấu thầu năm 2018:

- Phần lớn các dự án ký mới là dự án tổng thầu hoặc hợp đồng Thiết kế - Thi công, các hợp đồng tổng thầu chiếm gần 60% tổng giá trị hợp đồng lý mới.

- Dự án Kenton Node tại thành phố Hồ Chí Minh với giá trị khoảng 1.300 tỷ đồng, loại Hợp đồng Thiết kế - Thi công, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chiếm lĩnh, tham gia thi công tại thị trường Miền Nam. Dự án này sẽ là bước đệm cho Công ty tham gia sâu, rộng vào thị trường Miền Nam.

- Với uy tín thi công công trình CT4 Booyoung tại KĐT Mỗ Lao, Hà Nội, Phục Hưng đã tiếp tục được Chủ đầu tư là Tập đoàn Booyoung trao thầu thi công dự án tại Campuchia với giá trị gần 500 tỷ đồng, dự án này hiện đang được tổ chức triển khai.

1.1.2. Công tác Xây lắp và Quản lý dự án:

Trên doanh thu 1.654 tỷ (trong đó 1.607 tỷ doanh thu xây lắp). Hầu hết tại tất cả các công trình của toàn hệ thống đều đảm bảo chất lượng, tiến độ, sự hài lòng của Chủ đầu tư.

Tổng diện tích sàn bê tông hoàn thành trong năm đạt hơn 410.000m² phần thô và gần 310.000 m² hoàn thiện, một số công trình tiêu biểu:

- Dự án CT1 Gamuda: Dự án đầu tiên Phục Hưng tham gia với vai trò Thiết kế - Thi công, tại thời điểm triển khai đây là dự án có giá trị lớn nhất Phục Hưng thi công, dự án gồm 3 Block A, B, C, Dự án được quản lý theo mô hình tổng thầu - Ban điều hành. Bước đầu làm quen với mô hình này nhưng cán bộ Ban điều hành đã nhanh chóng thích nghi và triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Dự án Kenton Node: dự án có quy mô lớn với vai trò thiết kế - thi công, dự án gồm 03 Block C, D, K Đây là dự án quan trọng làm bước đệm để Phục Hưng gia nhập trường xây dựng phía Nam.

- Dự án LIDECO Hạ Long: dự án nằm ở tỉnh Quảng Ninh, dù ở địa bàn xa nhưng tiến độ, chất lượng thi công rất tốt, công trình đã đưa hệ Peri vào thi công, Ban chỉ huy đã xây dựng được bộ máy gọn nhẹ, có tinh thần làm việc tốt, quyết tâm cao và luôn có những sáng kiến đem lại hiệu quả kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Dự án Mỹ Đình Pearl là dự án có yêu cầu rất cao về chất lượng, mức độ hoàn thiện, quá trình triển khai dự án các Chỉ huy trưởng đã quyết tâm, nỗ lực đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của Chủ đầu tư.

- Dự án N01-T4 Ngoại giao đoàn là dự án có chất lượng hoàn thiện rất tốt, được ban lãnh đạo Công ty cũng như chủ đầu tư đánh giá cao.

- Dự án 109 Nguyễn Tuân đã cơ bản hoàn thành thành nhiệm vụ, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho chủ đầu tư và khách hàng trong Q1/2018.

- Ngoài ra các dự án Hải Đăng Tower, CT4 Booyoung, 109 Nguyễn Tuân ... cũng đã hoàn thành các mục tiêu chính của dự án.

1.2. Về công tác quản lý và sử dụng các Quý của Công ty:

Theo số liệu tài chính đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2017 số tiền các Quỹ của Công ty còn lại như sau:

Nội dung	Công ty Mẹ	Hợp nhất
Quỹ đầu tư phát triển	4,81 tỷ	12,61 tỷ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,65 tỷ	4,05 tỷ
Tổng	8,46 tỷ	16,66 tỷ

1.3 Công tác tài chính kế toán:

- Không có nợ quá hạn, luôn trả trước hạn đối với các khoản vay;
- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, là khách hàng truyền thống có uy tín của BIDV, luôn được xếp ở mức AA theo hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng và là khách hàng tiềm năng của MB Bank, SHB, VP Bank, NaviBank...;
- Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; Kiểm soát chặt chẽ chi phí, dòng tiền, tiết kiệm triệt để chi phí quản lý;
- Tập trung để thực hiện mọi giải pháp thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu;
- Hoàn thành công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế thực hiện với kết quả không có ngoại trừ;
- Hoàn thành các báo cáo theo đúng quy định áp dụng đối với Công ty niêm yết.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

- Có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng thương hiệu Phục Hưng;
- Chủ động và quyết liệt trong việc tiếp thị, đấu thầu;
- Có nhiều hoạt động tích cực, kiên quyết trong công tác thu hồi công nợ tạo ra dòng tiền ổn định phục vụ hoạt động SXKD;
- Thăng tiến, công bằng trong công tác quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí hoạt động văn phòng;
- Có nhiều sáng kiến trong việc tạo dựng mô hình quản lý tại các công trình, các dự án đầu tư;
- Có đầy đủ chuyên môn và đạo đức, uy tín trong nội bộ cũng như với đối tác;
- Tuân thủ & chấp hành đúng, đủ các chỉ đạo HĐQT.

3. Một số giải pháp trong giai đoạn 2017 – 2020:

Với quyết tâm xây dựng Phục Hưng Holdings trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường, trở thành Nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch hành động để

đưa Phục Hưng trở thành nhà thầu, nhà đầu tư & kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam theo đúng định hướng, mục tiêu giai đoạn 2015-2020 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

1. Để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, HĐQT tiếp tục đẩy mạnh và quyết liệt trong việc xây dựng hình ảnh nhà thầu Phục Hưng chuyên nghiệp, cùng nhau quyết tâm hướng đến nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam;

2. Bám sát các diễn biến về thị trường bất động sản, tranh thủ điều kiện thuận lợi và cơ chế chính sách để thực hiện một số dự án bất động sản, tập trung vào tìm các dự án có sẵn để mua và đầu tư, dần khẳng định thương hiệu nhà đầu tư bất động sản Phục Hưng;

3. Những kết quả mà Ban điều hành đạt được trong năm 2017 là tốt và hết sức phấn khởi song không nên chủ quan. HĐQT đề nghị Ban điều hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đối với hoạt động xây lắp: Tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu “Phục Hưng là Nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam” đồng thời duy trì TOP 5 Nhà thầu xây dựng uy tín;

- Đối với hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản: với mục tiêu “Vi chất lượng sống mới”, Phục Hưng Holdings mong muốn đem lại cho các cư dân trong ngôi nhà mình những hưởng nhận mới, không gian mới để đạt được một chất lượng sống mới. Qua đó, Phục Hưng từng bước tạo dựng được thương hiệu trong đầu tư bất động sản;

- Đối với công tác xây dựng hệ thống nội bộ: quan tâm đổi mới theo hướng hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm mục tiêu giải quyết vấn đề nhanh nhất, chính xác nhất và hiệu quả nhất, từng bước đưa công nghệ vào trong công tác quản lý, tiếp tục đào tạo và tuyển chọn người tài có sự đồng thuận cao về quan điểm để cùng nhau xây dựng và phát triển Phục Hưng Holdings;

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác đào tạo nội bộ tại Phục Hưng Holdings để tạo ra đội ngũ CBNV chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao, tự tin hòa nhập quốc tế (trong các dự án liên danh có yếu tố nước ngoài).

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (05/03/2018)		Tình trạng thành viên	SL chức danh TV HĐQT do từng TV HĐQT của Công ty nắm giữ tại các Công ty khác
	SL sở hữu	%/VĐL		
Cao Tùng Lâm	2.793.645	13,37%	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần XD Phục Hưng 8; - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội.

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (05/03/2018)		Tình trạng thành viên	SL chức danh TV HĐQT do từng TV HĐQT của Công ty nắm giữ tại các Công ty khác
	SL sở hữu	%/VĐL		
Trần Huy Tường	1.139.125	5,45%	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phục Hưng; - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội.
Nguyễn Đức Thắng	1.053.992	5,04%	Thành viên HĐQT	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP XD Phục Hưng số 3; - Thành viên HĐQT Công ty CP ĐTXD Phục Hưng 7.
Đỗ Nguyên An	903.060	4,32%	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	
Nguyễn Công Khanh	752.000	3,6%	Thành viên HĐQT	

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

- Có quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ số 12-QĐ/2017/PH-HĐQT ngày 01/06/2017;

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã không ngừng kiểm tra rà soát và báo cáo đánh giá các hợp đồng thầu phụ đưa vào quyết toán. Khoanh vùng các rủi ro, phân tích đánh giá và nêu các khuyến nghị để ban điều hành hoàn thiện hơn trong quá trình điều hành quản lý;

- Bên cạnh đó Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đang từng bước đưa các lưu đồ quy trình xử lý cho từng loại công việc vào quá trình điều hành để đảm bảo sự chặt chẽ hơn trong quá trình điều hành quản lý và tránh sự chông chéo lãng phí nguồn nhân lực;

- Về việc kiểm soát và thẩm định các phương án kinh tế của các dự án Tiểu ban kiểm toán nội bộ cũng đã phân tích đánh giá bám sát với thực tế, dự phòng các biến phí có thể xảy ra nhằm mục đích đưa phương án kinh tế gần nhất với thực tế sẽ triển khai.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2017 Hội đồng Quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quy định trong Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty trong việc giám sát và chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD để có những chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2017 HĐQT đã có 21 cuộc họp và đưa ra những quyết nghị cụ thể như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01 NQ/2017/PHC-HĐQT	19/1/2017	Quyết định bán 110.000 cổ phiếu quỹ của Công ty thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
2.	02 NQ/2017/PHC-HĐQT	28/3/2017	Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.
3.	03 NQ/2017/PHC-HĐQT	03/4/2017	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhà Máy Xuân Hà Nội và quyết định góp vốn bổ sung bằng tiền mặt trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty CP Nhà Máy Xuân Hà Nội đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của Phục Hưng tại Công ty CP Nhà Máy Xuân Hà Nội không thay đổi là 25%/Vốn điều lệ.
4.	04 NQ/2017/PH-HĐQT	21/4/2017	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
5.	16 NQ/2017/PH-HĐQT	08/8/2017	Thông báo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua
6.	05 NQ/2017/PH-HĐQT	14/8/2017	Thông qua kết quả hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ theo nghị quyết số 01 NQ/2017/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2017 Thông qua việc sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới theo nghị quyết số 01 NQ/2017/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2017
7.	06 NQ/2017/PH-HĐQT	06/10/2017	Mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm tại Công ty Cổ phần Nhà Máy Xuân Hà Nội, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Nhà Máy Xuân Hà Nội từ 25% lên 70%.
8.	07 NQ/2017/PH-HĐQT	14/10/2017	Chuyển nhượng 02 căn hộ tại chung cư Vũng Tàu Plaza - 207 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu tỉnh BRVT theo giá thị trường tại thời điểm bán.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
9.	08 NQ/2017/PH-HĐQT	05/12/2017	Thành lập văn phòng đại diện tại miền Nam: - Tên giao dịch: Văn phòng đại diện Phục Hưng Holdings tại Miền Nam; - Địa chỉ: Lầu 4, tòa Nhà Vinatex-Tài Nguyên, số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
10.	09 NQ/2017/PH-HĐQT	28/12/2017	Thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng: - Vốn điều lệ đã đăng ký: 102.453.856.000 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng); - Vốn điều lệ mới: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng);

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và sự phân công trong Hội đồng Quản trị.

2. Ban Kiểm soát:

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (05/03/2018)		Chức vụ
	SL sở hữu	%/VĐL	
Nguyễn Thị Lan	138.805	0,66%	Trưởng ban
Nguyễn Văn Đức	10.000	0,05%	Thành viên
Nguyễn Việt Anh	0	0%	Từ nhiệm từ ngày 27/10/2017

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát, đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Trưởng ban BKS tham dự một số cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, tham gia tất cả các cuộc họp giao ban của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì. Biên bản các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban đều được gửi đến 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;

- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị là các Công ty con, Công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn tại các đơn vị và kiểm soát trực tiếp với cương vị là thành viên BKS các Công ty con;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; Thẩm định các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm; 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;
- Yêu cầu và kết hợp cùng Kiểm toán nội bộ kiểm tra các vấn đề cụ thể trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS nhằm hạn chế rủi ro.
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty; Tham gia quá trình phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

2.3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Nội dung cuộc họp	Số lượng TV tham gia BKS tham dự	Kết quả
1	Thông qua Kết quả giám sát tình hình HĐSXKD năm 2016 và thẩm định BCTC năm 2016 của Công ty	03	Tỷ lệ biểu quyết: 03/03
2	Thông qua Kết quả giám sát tình hình HĐSXKD 6 tháng đầu năm 2017 và thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty	03	Tỷ lệ biểu quyết: 03/03

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Cộng
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	748.868.736	120.000.000	868.868.736
2	Trần Huy Tường	TV HĐQT - TGĐ	562.464.000	60.000.000	622.464.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Cộng
3	Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT - PTGD	0	60.000.000	60.000.000
4	Đỗ Nguyên An	TV HĐQT - PTGD	398.784.000	60.000.000	458.784.000
5	Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT	0	60.000.000	60.000.000
6	Đỗ Việt Anh	Phó TGD	0	0	0
7	Trần Thắng Lợi	Phó TGD	372.248.000	0	372.248.000
8	Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	0	60.000.000	60.000.000
10	Nguyễn Văn Đức	TV BKS	0	36.000.000	36.000.000
11	Nguyễn Việt Anh	TV BKS	0	27.000.000	27.000.000
	Cộng		2.082.364.736	483.000.000	2.565.364.736

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan và Cổ đông lớn trong năm 2017

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	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	1.681.129	15,43%	2.793.645	13,37%	Nhượng quyền mua CP
2	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT	757.750	6,96%	1.139.125	5,45%	Nhượng quyền mua CP

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,
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	649.470	5,9%	1.053.992	5,04%	Bán
4	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT	554.400	5,04%	903.060	4,32%	Nhượng quyền mua CP
5	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT	500.000	4,45%	752.000	3,6%	Nhượng quyền mua CP
6	Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	115.045	1,05%	138.805	0,66%	Nhượng quyền mua CP
7	Vũ Xuân Quyết	Chồng Bà Nguyễn Thị Lan	207.775	1,89%	226.475	1,08%	Nhượng quyền mua CP
8	Nguyễn Văn Đức	Thành viên BKS	0	0%	10.000	0,048%	Mua trong đợt phát hành tăng vốn
9	Trần Thắng Lợi	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	50.000	0,24%	Mua trong đợt phát hành tăng vốn
10	Ngô Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	90	0,00%	50.090	0,24%	Mua trong đợt phát hành tăng vốn

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

- Hợp đồng với cổ đông nội bộ: Không có.

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty đã thực hiện đúng các quy định tại Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán BCTC năm 2017:

1.1. BCTC tổng hợp năm 2017: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày

31 tháng 12 năm 2017, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính»

1.2. BCTC hợp nhất năm 2017: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính»

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Xem toàn văn Báo cáo tài chính trên www.phuchung.com.vn

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Chủ tịch Hội đồng quản trị






CAO TÙNG LÂM