

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2022)

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**  
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội  
- Điện thoại : (024).666 465 18/19/20 Fax: (024).666 465 21  
- Email : info@phuchung.com.vn  
- Vốn điều lệ : 506.819.270.000 đồng  
- Mã chứng khoán : **PHC**  
- Mô hình quản trị Công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc  
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2022/PH/NQ - ĐHĐCĐ	25/04/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</li><li>- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li><li>- Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;</li></ul>



Handwritten signature or mark.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	22/04/2021	
2	Ông Trần Huy Tường	TV HĐQT	22/04/2021	
3	Ông Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	22/04/2021	
4	Ông Đỗ Nguyên An	TV HĐQT	22/04/2021	
5	Ông Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT	22/04/2021	
6	Ông Trần Hồng Phúc	TV HĐQT	22/04/2021	
7	Ông Nguyễn Ngọc Điệp	TV HĐQT độc lập	22/04/2021	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Ông Trần Huy Tường	TV HĐQT	07	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	07	100%	
4	Ông Đỗ Nguyên An	TV HĐQT	07	100%	
5	Ông Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT	06	85,71%	Lý do sức khỏe
6	Ông Trần Hồng Phúc	TV HĐQT	07	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Điệp	TV HĐQT độc lập	07	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Xây dựng kế hoạch hành động năm 2022, bám sát định hướng mục tiêu giai đoạn 2021-2026, có sự điều chỉnh thích ứng trước tình hình thực tế;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 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;
- Hoạt động giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ thông qua các cuộc họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, các trao đổi thường xuyên qua điện thoại, email về tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch SXKD để kịp thời điều chỉnh, hỗ trợ Ban điều hành các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt;



- Định hướng tổ chức, sắp xếp cơ cấu bộ máy, chính sách đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát huy những ưu điểm, hạn chế và khắc phục yếu điểm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn công ty;
- Chỉ đạo & giám sát thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022;
- Và một số hoạt động khác.

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

Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 như sau:

- Tham mưu, kiểm soát các tờ trình phê duyệt phương án kinh tế, lựa chọn nhà thầu phụ và nhà cung cấp trước khi ký hợp đồng để hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng;
- Kiểm toán quyết toán các hồ sơ quyết toán thầu phụ xây dựng và cơ điện để đưa ra giá trị chính xác cần quyết toán đồng thời nêu ra các cảnh báo, khuyến nghị cần hoàn thiện cho các bộ phận phòng ban công ty cũng như ban chỉ huy, ban điều hành công trường trong quá trình thực hiện quyết toán;
- Rà soát và kiểm tra các phương án kinh tế của Công ty trước khi trình Chủ tịch phê duyệt;
- Tổng hợp và kiểm soát số liệu về dòng tiền và đường bao chi phí quản lý doanh nghiệp của các đơn vị trong hệ thống;
- Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về các mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Công ty;
- Thực hiện kiểm tra định kỳ và một số công việc cụ thể do Hội đồng quản trị yêu cầu;
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty và một số các cuộc họp khác khi được mời tham dự.

### 4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I.</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1.	01 NQ/2022/PHC-HĐQT	03/03/2022	Thông nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2.	02 NQ/2022/PHC-HĐQT	15/08/2022	Nghị quyết thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phục Hưng 7
3.	03 NQ/2022/PHC-HĐQT	07/09/2022	Nghị quyết thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
4.	04 NQ/2022/PHC-HĐQT	31/10/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư tài nguyên và năng lượng điện biên (DBC) từ ông Nguyễn Đặng Tuấn (là cá nhân đang nắm giữ 54,5% cổ phần DBC (tại thời điểm nghị quyết ban hành)
5.	05 NQ/2022/PHC-HĐQT	04/11/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư tài nguyên và năng lượng Điện Biên bằng hình thức mua và nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm.
<b>II.</b>	<b>Quyết định</b>		
1.	01 QĐ/2022/PHC-HĐQT	05/01/2022	Góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH đầu tư địa ốc An Thịnh Phát



Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
2.	02 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại An Phú Hưng
3.	03 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú
4.	04 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Mỹ Xuân
5.	05 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty cổ phần Phú Lâm
6.	07 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHC M&E
7.	08 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHC Econs
8.	09 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty TNHH Đầu tư PHK
9.	10 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7
10.	11 QĐ/2022/PHC-HĐQT	22/01/2022	Khen thưởng BCH công trường "Thi công trạm xử lý nước thải"- Khu đô thị An Lạc Green Symphony
11.	12 QĐ/2022/PHC-HĐQT	26/01/2022	Khen thưởng BCH công trường Xanh-Sạch-Gọn dịp Tết Nhâm Dần 2022
12.	13 QĐ/2022/PHC-HĐQT	25/05/2022	Bổ nhiệm vị trí Trưởng ban Thư kí Tổng Giám đốc với ông Thái Minh Đức
13.	14 QĐ/2022/PHC-HĐQT	25/05/2022	Điều động ông Hà Việt Dũng nhận nhiệm vụ Thư kí Hội đồng quản trị
14.	15 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Thành lập Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng
15.	16 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Điều động và bổ nhiệm ông Đặng Trọng Đức giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng
16.	17 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Thiết kế và BIM thành Phòng Quản lý BIM-RD
17.	18 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Bổ nhiệm lại ông Cao Sơn Tùng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý BIM-RD
18.	19 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Thành lập Tổ Thư kí Ban Tổng Giám đốc và Kiểm soát chi phí
19.	20 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Bổ nhiệm ông Thái Minh Đức giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ thư kí Ban Tổng Giám đốc và Kiểm soát chi phí
20.	21 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Điều chuyển cán bộ quản lý đối với ông Lương Ngọc Lượng
21.	22 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Điều chuyển cán bộ quản lý đối với ông Cao Xuân Dũng
22.	23 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng đối với ông Nguyễn Thanh Hải
23.	24 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập phòng Quản lý Hợp đồng
24.	25 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập phòng Quản lý Khối lượng
25.	26 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập Ban Pháp chế và Thu hồi công nợ
26.	27 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Thành lập Phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông
27.	28 QĐ/2022/PHC-HĐQT	06/07/2022	Cử đoàn cán bộ quản lý đi công tác Romania

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
28.	29 QĐ/2022/PHC-HĐQT	16/08/2022	Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần
29.	30 QĐ/2022/PHC-HĐQT	05/10/2022	Giãn tiến độ thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
30.	31 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/10/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Như Phi kiêm nhiệm Trưởng phòng Pháp chế & Quan hệ Cổ đông
31.	32 QĐ/2022/PHC-HĐQT	21/11/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Cty CP XD Phục Hưng Holdings.
32.	32A QĐ/2022/PHC-HĐQT	23/11/2022	Điều chỉnh dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ
33.	33 QĐ/2022/PHC-HĐQT	06/12/2022	Quyết định miễn nhiệm TP QL KTTC với ông Mai Công Kiên
34.	34 QĐ/2022/PHC-HĐQT	06/12/2022	Quyết định bổ nhiệm TP QL KTTC với ông Tôn Quang Dũng
35.	35 QĐ/2022/PHC-HĐQT	29/12/2022	Quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể 2022

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Như Phi	Trưởng Ban	22/04/2021	Kỹ sư Xây dựng
2	Bà Phạm Thị Thanh Tuyền	Thành viên	22/04/2021	Cử nhân Kiểm toán
3	Ông Cao Xuân Dũng	Thành viên	22/04/2021	Kỹ sư Xây dựng

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Như Phi	02	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Tuyền	02	100%	100%	
3	Ông Cao Xuân Dũng	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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;
- 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;



- Tham dự các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị, tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty, họp sơ kết, tổng kết. Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 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;
- Giám sát công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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.

#### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Phụ trách công bố thông tin và thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2021;
- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
1	Ông Trần Hồng Phúc	08/07/1972	Cử nhân kinh tế	26/09/2020
2	Ông Trần Thắng Lợi	31/03/1975	Kỹ sư Xây dựng	30/11/2016
3	Ông Lê Quốc Tuấn	07/07/1981	Kỹ sư Xây dựng	01/01/2021
4	Ông Nguyễn Hoàng Anh	28/01/1980	Kỹ sư Xây dựng	10/07/2021

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Bà Ngô Thị Minh Nguyệt	18/07/1973	Cử nhân kinh tế	01/11/2011

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: BKS đã tham gia các tọa đàm và thảo luận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục I đính kèm);

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: Các giao dịch được công bố tại Báo cáo tài chính của Công ty

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Các giao dịch được công bố tại Báo cáo tài chính của Công ty

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): Các giao dịch với các Công ty con, Công ty liên kết được công bố tại Báo cáo tài chính của Công ty

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: Các giao dịch được công bố tại Phụ lục III và Báo cáo tài chính của Công ty

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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục I đính kèm;

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục II đính kèm;

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TÙNG LÂM







**PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**I/ DANH SÁCH NGƯỜI 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 CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>a Tổ chức</b>								
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7			2801060741			09/09/2022	Thoái vốn
2	Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội			0107593592				
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng			0108511338				
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Thiết bị Xây dựng Phục Hưng			0108823337				
5	Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng			0108831095				
6	Công ty TNHH Đầu tư PHK			2700893320				
7	Công ty Cổ phần Phú Lâm			6400034685				
8	Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát			2902130579		T01/2022		Góp vốn thành lập
9	Công ty Cổ phần đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên			5600188842		T11/2022	01/11/2022	Mua vốn
<b>b Cá nhân</b>								
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT					
2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT					
3	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT					





4	Đỗ Nguyên An		Thành viên HĐQT				
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT				
6	Trần Hồng Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD				
7	Nguyễn Ngọc Diệp		Thành viên HĐQT		22/04/2021		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
8	Trần Thắng Lợi		Phó TGD				
9	Lê Quốc Tuấn		Phó TGD				
10	Nguyễn Hoàng Anh		Phó TGD		10/07/2021		Bỏ nhiệm
11	Ngô Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng				
12	Nguyễn Như Phi		Trưởng BKS, người được ủy quyền CBTT				
13	Phạm Thị Thanh Tuyền		Thành viên BKS				
14	Cao Xuân Dũng		Thành viên BKS		22/04/2021		ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
15	Đặng Trọng Đức		Người phụ trách quản trị				

II/ DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>1</b>	<b>Cao Tùng Lâm</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>5.911.990</b>	<b>11,66%</b>
	Võ Thị Lan		Mẹ đẻ			0	0%
	Bùi Thị Lan		Mẹ vợ			0	0%
	Bùi Thị Vân Anh		Vợ			1.479.734	2,920%
	Cao Sơn Tùng		Con			0	0%
	Cao Xuân An		Con			0	0%
	Cao An Phú		Con			0	0%
	Cao Thị Hồng Liên		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh rể			0	0%
	Cao Thị Minh Lý		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Đăng Hào		Anh rể			0	0%
	Cao Thị Anh Đào		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Văn Trung		Anh rể			0	0%
	Cao Thị Như Hoa		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Thanh Hải		Anh rể			0	0%
<b>2</b>	<b>Trần Huy Tường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.867.370</b>	<b>3,68%</b>
	Phan Thị Lộc		Mẹ đẻ			0	0%
	Đỗ Trí Thức		Bố vợ			0	0%
	Đỗ Thị Hạnh Dung		Vợ			0	0%
	Trần Anh Minh		Con			0	0%
	Trần Minh Quang		Con			0	0%
	Trần Thị Hoa		Chị gái			0	0%
	Cao Xuân Chiến		Anh rể			0	0%
	Trần Thị Cúc		Chị gái			0	0%
	Đặng Văn Thi		Anh rể			0	0%
	Trần Mạnh Tuyên		Anh trai			0	0%
	Trần Thị Dậm		Chị dâu			0	0%
	Trần Thị Nhường		Em gái			0	0%
	Đỗ Công Đoàn		Em rể			64	0,0001%
<b>3</b>	<b>Đỗ Nguyên An</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>762.973</b>	<b>1,51%</b>
	Đỗ Văn Dạng		Bố đẻ			0	0%
	Hoàng Thị Thảo		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Văn Phương		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Lụa		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Thanh		Vợ			14.439	0,03%
	Đỗ Khang Thành		Con			0	0%
	Đỗ Khang Bình		Con			0	0%
	Đỗ Hoàng Mai		Chị gái			0	0%



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Cao Xuân Thức		Anh rể			0	0%
	Đỗ Hoàng Lan		Em gái			0	0%
	Lê Văn Minh		Em rể			0	0%
	Đỗ Thu Phương		Em gái			0	0%
	Đàm Đình Nghĩa		Em rể			0	0%
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đức Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>862.397</b>	<b>1,70%</b>
	Nguyễn Hoàng Yên		Vợ			82.534	0,16%
	Nguyễn Thanh Bình		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Quân		Con			0	0%
	Nguyễn Anh Tuấn		Bố vợ			0	0%
	Bùi Thị Trịnh		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Duy Hùng		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Thị Nhuận		Chị dâu			0	0%
	Nguyễn Duy Bản		Anh trai			0	0%
	Bùi Thị Nga		Chị dâu			0	0%
	Nguyễn Duy Hiền		Anh trai			0	0%
	Hoàng Kim Uyên		Chị dâu			0	0%
	Nguyễn Duy Hòa		Anh trai			3.219	0,01%
	Nguyễn Thị Toan		Chị dâu			1.463	0,003%
<b>5</b>	<b>Nguyễn Công Khanh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.463.813</b>	<b>2,89%</b>
	Lê Thị Hồng Hạnh		Vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Nhật Linh		Con gái			0	0%
	Nguyễn Trí Đức		Con trai			0	0%
	Nguyễn Thị Lanh		Mẹ kế			0	0%
	Lê Trần Đình		Bố vợ			0	0%
	Trần Thị Tuyết		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Kim Tâm		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Thị Trinh		Chị gái			0	0%
	Lê Hồng Sinh		Anh rể			0	0%
	Nguyễn Thị Thanh Tuyết		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Thị Nga		Em gái			0	0%
	Nguyễn Ngọc Hiền		Em rể			0	0%
	Nguyễn Ngọc Minh		Em trai			0	0%
	Nguyễn Thị Hằng		Em gái			0	0%
	Nguyễn Tiến Long		Em rể			0	0%
<b>6</b>	<b>Trần Hồng Phúc</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>			<b>676.155</b>	<b>1,33%</b>
	Trần Hồng Lương		Bố đẻ			0	0%
	Ngô Thị Hòa		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ			0	0%

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Hoàng Thị Chinh		Vợ			0	0%
	Trần Hồng Mây		Con			200.000	0,39%
	Trần Hồng Phúc Lâm		Con			0	0%
	Trần Thúy Bình		Chị			0	0%
	Huỳnh Văn Tuấn		Anh rể			0	0%
	Trần Hồng Hạnh		Chị			0	0%
	Nguyễn Quang Vũ		Anh rể			0	0%
	Trần Hồng Sơn		Em			0	0%
<b>7</b>	<b>Nguyễn Ngọc Diệp</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
	Nguyễn Thị Thuý Thiệp		Vợ			0	0%
	Nguyễn Minh Phương		Con			0	0%
	Nguyễn Ngọc Minh		Con			0	0%
	Nguyễn Trọng Việt		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Duyệt		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Ngọc Lân		Em trai			0	0%
	Nghiêm Thị Thu Hương		Em dâu			0	0%
	Nguyễn Thị Kim Chi		Em gái			0	0%
	Nguyễn Đức Phú		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thị Bích Diệp		Em gái			0	0%
	Lê Tâm		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thị Diệu Ngọc		Em gái			0	0%
	Nguyễn Đức Thắng		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thị Đức Hạnh		Em gái			0	0%
	Dương Quốc Thịnh		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thu Trang		Em gái			0	0%
	Lê Anh Tuấn		Em rể			0	0%
<b>8</b>	<b>Trần Thắng Lợi</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>97.328</b>	<b>0,19%</b>
	An Thị Kim Dung		Vợ			0	0%
	Trần Khánh Linh		Con gái			0	0%
	Trần Ngọc Mỹ Linh		Con gái			0	0%
	Trần Ái Linh		Con gái			0	0%
	Nguyễn thị Nam Hải		Mẹ vợ			0	0%
	Trần Bích Ngọc		Chị gái			0	0%
	Trần Huy Liệu		Anh rể			0	0%
	Trần Đắc Lực		Anh trai			0	0%
	Trần Thị Đông		Chị dâu			0	0%
	Trần Xuân Lộc		Anh trai			0	0%
	Dương thị Minh		Chị dâu			0	0%
	Trần Đức Lượng		Em trai			0	0%
	Mai Thị Lung		Em dâu			0	0%



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>9</b>	<b>Lê Quốc Tuấn</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>110.000</b>	<b>0,22%</b>
	Lê Trọng Dũng		Bố đẻ			0	0%
	Đỗ Thị Minh		Mẹ đẻ			0	0%
	Lê Văn Yên		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ			0	0%
	Lê Thị Yên		Vợ			0	0%
	Lê Duy Anh		Con trai			0	0%
	Lê Ngọc Anh		Con gái			0	0%
	Lê Tường Vy		Con gái			0	0%
	Lê Đức Thuận		Em trai			0	0%
	Phạm Thị Luyến		Em dâu			0	0%
	Lê Văn Ấu		Anh vợ			0	0%
	Vũ Thị Hào		Chị Dâu			0	0%
	Nguyễn Anh Phú		Em rể			0	0%
	Lê Thị Ánh		Em vợ			0	0%
<b>10</b>	<b>Nguyễn Hoàng Anh</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>72.288</b>	<b>0,14%</b>
	Nguyễn Thị Phụng		Vợ			0	0%
	Nguyễn Khánh Ngọc		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Phúc		Con			0	0%
	Nguyễn Anh Tuấn		Bố đẻ			0	0%
	Bùi Thị Trịnh		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Việt Toàn		Bố vợ			0	0%
	Hồ Thị Anh		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Hoàng yển		Chị gái			82.534	0,16%
	Nguyễn Đức Thắng		Anh rể			862.397	1,70%
<b>11</b>	<b>Ngô Thị Minh Nguyệt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>66.646</b>	<b>0,13%</b>
	Nguyễn Thị Thanh Huệ		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Mạnh Nam		Chồng			0	0%
	Nguyễn Hoàng Mai		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Anh		Con			0	0%
	Ngô Thị Trâm		Chị gái			0	0%
	Ngô Sỹ Anh		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Hồng Anh		Chị dâu			0	0%
	Ngô Thị Nga		Chị gái			0	0%
	Phạm Văn Thành		Anh rể			0	0%
	Ngô Quốc Hùng		Anh trai			0	0%
	Võ Thị Thùy Hương		Chị dâu			0	0%
<b>12</b>	<b>Nguyễn Như Phi</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>40.000</b>	<b>0,079%</b>
	Nguyễn Như Sứ		Bố đẻ			0	0%
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ			0	0%

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Chu Tiến Vọng		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Liên		Mẹ vợ			0	0%
	Chu Thị Thiệu		Vợ			0	0%
	Nguyễn Nhật Minh		Con			0	0%
	Nguyễn Công Nguyên		Con			0	0%
	Nguyễn Thị Kim Lan		Chị gái			0	0%
	Trần Ngọc Tuấn Sơn		Anh rể			0	0%
<b>13</b>	<b>Phạm Thị Thanh Tuyền</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
	Phạm Văn Tăng		Bố đẻ			0	0%
	Hoàng Thị Sáu		Mẹ đẻ			0	0%
	Trần Đắc Tuyền		Bố chồng			0	0%
	Nguyễn Thị Đào		Mẹ chồng			0	0%
	Trần Đắc Luyện		Chồng			0	0%
	Trần Khánh Ngọc		Con			0	0%
	Trần An Nhiên		Con			0	0%
	Phạm Thành Dương		Em trai			0	0%
	Nguyễn Hồng Phượng		Em dâu			0	0%
<b>14</b>	<b>Đặng Trọng Đức</b>		<b>Người phụ trách quản trị</b>			<b>223.160</b>	<b>0,44%</b>
	Bùi Thị Hương		Mẹ kế			0	0%
	Nguyễn Quốc Dương		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Văn Trang		Vợ			0	0%
	Đặng Trọng Bách		Con			0	0%
	Đặng Trọng Sơn		Con			0	0%
	Đặng Trọng Việt		Em			0	0%
	Đặng Trọng Bảo		Em			0	0%
<b>15</b>	<b>Cao Xuân Dũng</b>		<b>TV BKS</b>			<b>65</b>	<b>0,0001%</b>
	Hoàng Thị Thu Hiền		Vợ			0	0%
	Cao Hoàng Hà My		Con			0	0%
	Cao Tuệ Lâm		Con			0	0%
	Cao Xuân Tăng		Bố đẻ			0	0%
	Hoàng Thị Lan		Mẹ đẻ			0	0%
	Hoàng Sỹ		Bố vợ			0	0%
	Tạ Thị Liên		Mẹ vợ			0	0%
	Cao Thị Minh Nguyệt		Em gái			0	0%
	Cao Thị Thảo		Em gái			0	0%





**PHỤ LỤC II: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

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	Nguyễn Như Phi	Trưởng BKS	49.400	0,192%	40.000	0,079%	Giao dịch bán
2	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT	800.473	3,109%	762.973	1,505%	Giao dịch bán



**PHỤ LỤC III: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	MQH liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	CTCP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội	Công ty liên kết	0107593592	R2.218 Tầng 2, Tòa nhà Florence, Số 28 Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	Năm 2022	Nghị quyết số 20NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 14/10/2021	5.954.972.336	Xây lắp và dịch vụ khác
							18.356.868.568	Mua hàng hóa, dịch vụ
2	Công ty Cổ phần Phú Lâm	Công ty con	6400034685	Thôn Nam Sơn, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô, Đắk Nông	Năm 2022	Nghị quyết số 20NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 14/10/2021	290.409.218	Cung cấp dịch vụ
3	Công ty TNHH MTV quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng	Công ty con	0108823337	Tầng 5, tòa nhà CT2 (The Light), Khu ĐTM Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số 20NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 14/10/2021	3.421.128.688	Cho thuê thiết bị, văn phòng và dịch vụ khác
							39.495.932.798	Thuê thiết bị
4	Công ty Cổ phần cơ điện Phục Hưng	Công ty con	0108831095	Tầng 1, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số 20NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 14/10/2021	1.248.536.441	Cho thuê văn phòng và dịch vụ khác
							58.951.572.720	Xây lắp
							5.472.000	Hàng hóa, vật tư