

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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.	01/2023/PH/NQ - ĐHĐCĐ	15/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

208

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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	15	100%	
2	Ông Trần Huy Tường	TV HĐQT	15	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	15	100%	
4	Ông Đỗ Nguyên An	TV HĐQT	15	100%	
5	Ông Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT	15	100%	
6	Ông Trần Hồng Phúc	TV HĐQT	15	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Điệp	TV HĐQT độc lập	15	100%	

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

- Xây dựng kế hoạch hành động năm 2023, 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 các 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;

- Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2023, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban TGD để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

- 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 2022, báo cáo tài chính bán niên năm 2023;

- Và một số hoạt động khác.

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

Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong năm 2023 như sau:

- Giám sát báo cáo dòng tiền và đường bao chi phí quản lý doanh nghiệp của các Công ty trong toàn mô hình .

- Kiểm tra tính tuân thủ của về các báo cáo kho, quỹ tại dự án;

- Tổng hợp, hệ thống báo cáo sản lượng, thu hồi vốn, báo cáo nhập xuất tồn tại các dự án để xây dựng cảnh báo rủi ro;

- Theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi công nợ;

- 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.

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

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
I.	Nghị quyết		
1	01 NQ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan
2	02 NQ/2023/PHC-HĐQT	01/02/2023	Thông qua việc bán và tái thuê tài chính tài sản cố định
3	03 NQ/2023/PHC-HĐQT	16/02/2023	Thông qua việc rút và thay thế tài sản đảm bảo tại Ngân hàng
4	04 NQ/2023/PHC-HĐQT	17/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
5	05 NQ/2023/PHC-HĐQT	20/02/2023	Thông qua chuyển nhượng hàng hóa bất động sản

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
6	06 NQ/2023/PHC-HĐQT	07/03/2023	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Phục Hưng Holdings tại Mỹ Xuân Housing
7	07 NQ/2023/PHC-HĐQT	10/03/2023	Thông qua chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số phòng nghiệp vụ
8	08 NQ/2023/PHC-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện DA Điểm dân cư xóm Duyên, xã Ký Phú, Đại Từ
9	09 NQ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
10	10 NQ/2023/PHC-HĐQT	18/07/2023	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Điện Biên
11	11 NQ/2023/PHC-HĐQT	08/08/2023	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty liên kết.
12	11a NQ/2023/PHC-HĐQT	28/08/2023	Thông qua ký Hợp đồng Gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách" của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Gói thầu số 5.10).
13	15 NQ/2023/PHC-HĐQT	02/10/2023	Thông qua đầu tư mua mới 03 xe ô tô.
14	16 NQ/2023/PHC-HĐQT	10/12/2023	Thông qua việc thay thế tài sản đảm bảo tại Ngân hàng
II.	Quyết định		
1	01 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHC M&E
2	02 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty TNHH Đầu tư PHK
3	03 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHC Econs
4	04 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty cổ phần Phú Lâm
5	05 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty An Phú Hưng
6	06 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty CP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Điện Biên (DBC)
7	07 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
8	08 QĐ/2023/PHC-HĐQT	04/01/2023	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và vận hành xe ô tô
9	09 QĐ/2023/PHC-HĐQT	11/01/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro
10	10 QĐ/2023/PHC-HĐQT	11/01/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
11	11 QĐ/2023/PHC-HĐQT	13/01/2023	Trao tặng gói bảo trợ học phí dài hạn cho cháu Trịnh Lê Trí Dũng - là con trai của ông Trịnh Ngọc Hòa – Thành viên của Phục Hưng Holdings những ngày đầu thành lập
12	12 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Thành lập Hội đồng quản lý rủi ro
13	13 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
14	14 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính
15	15 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Phòng Pháp chế & Quan hệ cổ đông
16	16 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Bổ sung chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Kỹ thuật - Thi công
17	17 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông đối với ông Nguyễn Như Phi
18	18 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Sự giữ chức vụ Trưởng phòng Pháp chế và Phát triển Nguồn lực
19	19 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Thúy Vân giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
20	20 QĐ/2023/PHC-HĐQT	08/02/2023	Bổ nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Anh
21	21 QĐ/2023/PHC-HĐQT	15/02/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy Trưởng - BCH CT Flamingo Linh Trường - 21 tầng và tại BCH CT Euro Windows Gia Lâm - TQ5; Điều động về Tổ thư ký Ban TGD và KSCP
22	22 QĐ/2023/PHC-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt thời gian nghỉ phép năm đối với ông Trần Hồng Phúc
23	23 QĐ/2023/PHC-HĐQT	02/03/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng BCH công trường Mỹ Đình Pearl phần thân GĐ2 kiêm Chỉ huy trưởng BCH công trường Biệt thự Tây Hồ đối với ông Lương Thanh Thái
24	24 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/03/2023	Đình chỉ chức vụ Chỉ huy trưởng - BCH công trường Khu căn hộ Thủy Tiên (D&B) - Ecopark và giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Việt Đức
25	25 QĐ/2023/PHC-HĐQT	11/03/2023	Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế và Phát triển nguồn lực

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
26	26 QĐ/2023/PHC-HĐQT	11/03/2023	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Quản trị
27	27 QĐ/2023/PHC-HĐQT	24/03/2023	Đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đấu thầu - Mua sắm
28	28 QĐ/2023/PHC-HĐQT	24/03/2023	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý An toàn đối với ông Trần Phong
29	29 QĐ/2023/PHC-HĐQT	24/03/2023	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng
30	30 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/03/2023	Điều chỉnh Dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ
31	31 QĐ/2023/PHC-HĐQT	01/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Flamingo Linh Trường - 21 tầng đối với ông Nguyễn Quang Văn
32	32 QĐ/2023/PHC-HĐQT	11/04/2023	Bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc khối Nội chính đối với bà Ngô Thị Minh Nguyệt
33	33 QĐ/2023/PHC-HĐQT	12/04/2023	Miễn nhiệm các chức danh: Người đại diện vốn của PHC tại PHC Econs, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Nguyễn Trung Vương
34	34 QĐ/2023/PHC-HĐQT	12/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Đặng Trọng Đức
35	35 QĐ/2023/PHC-HĐQT	13/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Infinity-80 căn đối với ông Đoàn Văn Cẩn
36	36 QĐ/2023/PHC-HĐQT	17/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Khu phức hợp Starlake Hà Nội đối với ông Triệu Văn Thảo
37	38 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/04/2023	Tiếp nhận thử việc và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng
38	39 QĐ/2023/PHC-HĐQT	09/06/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lã Đức Thọ
39	40 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/06/2023	Tiếp nhận chính thức và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng
40	41 QĐ/2023/PHC-HĐQT	04/07/2023	Phê duyệt thời gian nghỉ phép năm đối với ông Trần Hồng Phúc
41	42 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị Minh Nguyệt
42	43 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc khối cơ điện đối với ông Nguyễn Ngọc Đường

202

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
43	44 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Giải thể phiên hiệu "Tổ thư ký Ban TGD và kiểm soát chi phí"
44	45 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Bổ sung chức năng nhiệm vụ kiểm soát chi phí đối với Tiểu ban kiểm toán nội bộ
45	46 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Trợ lý TGD đối với ông Hà Việt Dũng
46	47 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Thành lập "Văn phòng Hội đồng quản trị"
47	48 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ "Chánh văn phòng HĐQT" đối với ông Nguyễn Văn Hùng
48	49 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	QĐ thay đổi phiên hiệu và điều chỉnh CNNV của Trung tâm đấu thầu
49	50 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm đấu thầu với ông Ngô Quang Hưng
50	51 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đấu thầu, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng đối với ông Cao Xuân Dũng
51	51a QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/07/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Đặng Trọng Đức
52	52 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/07/2023	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng
53	54 QĐ/2023/PHC-HĐQT	28/07/2023	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Imperial Oasis Quy Nhơn đối với ông Vũ Kiều Khoa
54	55 QĐ/2023/PHC-HĐQT	18/08/2023	Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc
55	56 QĐ/2023/PHC-HĐQT	23/08/2023	Ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Hành chính - Quản trị"
56	58 QĐ/2023/PHC-HĐQT	24/08/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH CT Khách sạn Hà Thành kiêm Chỉ huy trưởng BCH công trường An Lạc 81 căn thấp tầng đối với ông Nguyễn Quyết Tiến
57	58a QĐ/2023/PHC-HĐQT	14/09/2023	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH CT Trung Trung tâm Kiểm soát không lưu HCM, thôi giữ chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH CT Biệt thự Infinity đối với ông Đoàn Văn Cẩn
58	58b QĐ/2023/PHC-HĐQT	15/09/2023	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Pháp chế & phát triển Nguồn lực và giao nhiệm vụ Phụ trách công tác Pháp chế đối với ông Nguyễn Đức Sự

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
59	59 QĐ/2023/PHC-HĐQT	15/09/2023	Bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Pháp chế & Phát triển Nguồn lực đối với ông Nguyễn Văn Hùng
60	60 QĐ/2023/PHC-HĐQT	21/09/2023	Ban hành "Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý Kỹ thuật - Thi công"
61	60a QĐ/2023/PHC-HĐQT	22/09/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BDH dự án Nhà ga sân bay Long Thành đối với ông Lương Thanh Thái
62	61 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/09/2023	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng VPĐD miền nam đối với ông Đặng Trọng Đức
63	62 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/09/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng VPĐD miền Nam đối với ông Trần Đức Tâm
64	63 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/09/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó VPĐD miền Nam đối với ông Võ Thế Phiệt
65	63a QĐ/2023/PHC-HĐQT	30/09/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Mỹ Đình Pearl phần thân GĐ2 đối với ông Lương Thanh Thái
66	64 QĐ/2023/PHC-HĐQT	02/10/2023	Miễn nhiệm người đại diện phần vốn của PHC và chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty PHC Econs đối với ông Đỗ Nguyên An
67	65 QĐ/2023/PHC-HĐQT	02/10/2023	Bổ nhiệm người đại diện phần vốn của PHC và chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty PHC Econs đối với ông Trần Hồng Phúc
68	66 QĐ/2023/PHC-HĐQT	02/10/2023	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng
69	68 QĐ/2023/PHC-HĐQT	02/10/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Mỹ Đình Pearl phần thân GĐ2 đối với ông Tống Văn Thịnh
70	69 QĐ/2023/PHC-HĐQT	12/10/2023	Ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế và Phát triển Nguồn lực"
71	70 QĐ/2023/PHC-HĐQT	12/10/2023	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Phòng Quản lý An toàn
72	71 QĐ/2023/PHC-HĐQT	07/12/2023	Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty PHC Econs đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng
73	72 QĐ/2023/PHC-HĐQT	08/12/2023	Thanh lý tài sản
74	75 QĐ/2023/PHC-HĐQT	19/12/2023	Khen thưởng đối với các cá nhân & tập thể năm 2023

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
75	77 QĐ/2023/PHC-HĐQT	20/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường khu ĐTM Dương Nội đối với ông Vũ Kiều Khoa
76	78 QĐ/2023/PHC-HĐQT	20/12/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH CT Khu ĐTM Dương Nội kiêm Chỉ huy trưởng công trình Khách sạn Hà Thành & An Lạc 81 căn đối với ông Nguyễn Quyết Tiến
77	80 QĐ/2023/PHC-HĐQT	23/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Hùng
78	82 QĐ/2023/PHC-HĐQT	23/12/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị đối với bà Tô Thị Hồng Điệp

III Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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 Năm 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 2022 và soát xét BCTC bán niên 2023, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023, 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)

- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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
5	Ông Lã Đức Thọ	20/06/1974	Kỹ sư Xây dựng	09/06/2023

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 (Phụ lục III đính kèm);

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 yết nắm quyền kiểm soát: Không

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 kiểm toán (Phụ lục III đính kèm)

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

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

* C.P * In *

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
<i>a</i>	<i>Tổ chức</i>							
1	Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội			0107593592			Tháng 3/2023	Thoái vốn
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng			0108511338				
3	Công ty TNHH MTV Quản lý Thiết bị Xây dựng Phục Hưng			0108823337				
4	Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng			0108831095				
5	Công ty TNHH Đầu tư PHK			2700893320				
6	Công ty Cổ phần Phú Lâm			6400034685				
7	Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát			2902130579				
8	Công ty Cổ phần Machino An Phú			1001268989				
<i>b</i>	<i>Cá nhân</i>							
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT			24/06/2002		
2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT			04/08/2011		
3	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT			Tháng 10/2006		
4	Đỗ Nguyễn An		Thành viên HĐQT			28/05/2015		
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT			04/08/2011		
6	Trần Hồng Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD			26/09/2020		



7	Nguyễn Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT			22/04/2021	
8	Trần Thăng Lợi	Phó TGĐ			30/11/2016	
9	Lê Quốc Tuấn	Phó TGĐ			01/01/2021	
10	Nguyễn Hoàng Anh	Phó TGĐ			10/07/2021	
11	Lã Đức Thọ	Phó TGĐ			09/06/2023	Bổ nhiệm
12	Ngô Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng			01/11/2011	
13	Nguyễn Như Phi	Trưởng BKS, người được ủy quyền CBTT			11/04/2018	
14	Phạm Thị Thanh Tuyền	Thành viên BKS			11/04/2018	
15	Cao Xuân Dũng	Thành viên BKS			22/04/2021	
16	Đặng Trọng Đức	Người phụ trách quản trị			06/11/2020	

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
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT			5.911.990	11,66%
	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 Hòa		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%
2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT			934.370	1,84%
	Phan Thị Lộc		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
	Đỗ Trí Thức		Bố vợ			0	0%
	Đỗ Thị Hạnh Dung		Vợ			633.000	1,25%
	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 Đạm		Chị dâu			0	0%
	Trần Thị Nhường		Em gái			0	0%
	Đỗ Công Đoàn		Em rể			64	0,0001%
3	Đỗ Nguyên An		Thành viên HĐQT			462.973	0,91%
	Đỗ Văn Dạng		Bố đẻ			0	0%
	Hoàng Thị Thao		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%
	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%
4	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT			862.397	1,70%
	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 Trinh		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Duy Hùng		Anh trai			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
	Nguyễn Thị Nhuận		Chị dâu			0	0%
	Nguyễn Duy Bán		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%
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT			1.463.813	2,89%
	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 Đĩnh		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%
6	Trần Hồng Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			676.155	1,33%
	Trần Hồng Lương		Bố đẻ			0	0%
	Ngô Thị Hòa		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ			0	0%
	Hoàng Thị Chinh		Vợ			0	0%
	Trần Hồng Phúc Lâm		Con trai			0	0%
	Trần Hồng Máy		Con gái			200.000	0,39%
	Nguyễn Minh Việt		Con rể			0	0%
	Trần Thúy Bình		Chị			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
	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%
7	Nguyễn Ngọc Diệp		Thành viên HĐQT			0	0%
	Nguyễn Thị Thuý Thiệp		Vợ			0	0%
	Nguyễn Minh Phương		Con			0	0%
	Nguyễn Ngọc Minh		Con			15.000	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%
8	Trần Thắng Lợi		Phó TGĐ			97.328	0,19%
	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 Đức 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%

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
	Trần Đức Lượng		Em trai			0	0%
	Mai Thị Lung		Em dâu			0	0%
9	Lê Quốc Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			105.600	0,21%
	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 Âu		Anh vợ			0	0%
	Vũ Thị Hào		Chị Dâu			0	0%
	Nguyễn Anh Phú		Em rể			0	0%
	Lê Thị Anh		Em vợ			0	0%
10	Nguyễn Hoàng Anh		Phó TGĐ			72.288	0,14%
	Nguyễn Thị Phương		Vợ			0	0%
	Nguyễn Khánh Ngọc		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Phúc		Con			0	0%
	Nguyễn Anh Tuấn		Bố đẻ			0	0%
	Bùi Thị Trinh		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%
11	Lã Đức Thọ		Phó TGĐ			-	0,00%
	Lã Đức Thịnh		Bố đẻ			0	0%
	Nguyễn Thị Thạm		Mẹ đẻ			0	0%
	Lã Đức Thành		Em trai			0	0%
	Cao Cự Tùng		Bố vợ			0	0%
	Thái Thị Khai		Mẹ vợ			0	0%
	Cao Cự Kiều Lâm		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
	Lã Trung Hiếu		Con			0	0%
	Lã Đại Quang		Con			-	0,00%
12	Ngô Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			66.646	0,13%
	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%
13	Nguyễn Như Phi		Trưởng BKS			28.200	0,056%
	Nguyễn Như Sứ		Bố đẻ			0	0%
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ			0	0%
	Chu Tiến Vọng		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Liên		Mẹ vợ			0	0%
	Chu Thị Thiệu		Vợ			700	0%
	Nguyễn Nhật Minh		Con			0	0%
	Nguyễn Công Nguyễn		Con			0	0%
	Nguyễn Thị Kim Lan		Chị gái			0	0%
	Trần Ngọc Tuấn Sơn		Anh rể			0	0%
14	Phạm Thị Thanh Tuyền		Thành viên BKS			0	0%
	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%

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
	Nguyễn Hồng Phương		Em dâu			0	0%
15	Đặng Trọng Đức		Người phụ trách quản trị			223.160	0,44%
	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%
	Nguyễn Thị Linh Trang		Em dâu			0	0%
	Đặng Trọng Bảo		Em			0	0%
16	Cao Xuân Dũng		TV BKS			65	0,0001%
	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	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT	1.867.370	3,68%	934.370	1,84%	Giao dịch bán
2	Đỗ Thị Hạnh Dung	Vợ ông Trần Huy Tường - TV HĐQT	0	0,00%	633.000	1,25%	Giao dịch mua + bán
3	Đỗ Nguyễn An	Thành viên HĐQT	762.973	1,51%	462.973	0,91%	Giao dịch bán
4	Lê Quốc Tuấn	Phó TGĐ	110.000	0,22%	105.600	0,21%	Giao dịch bán
5	Nguyễn Ngọc Minh	Con gái ông Nguyễn Ngọc Điện - TV HĐQT độc lập		0,00%	15.000	0,03%	Giao dịch mua
6	Nguyễn Như Phi	Trưởng BKS	40.000	0,08%	28.200	0,06%	Giao dịch bán
7	Chu Thị Thiệu	Vợ ông Nguyễn Như Phi - Trưởng BKS		0,00%	700	0,00%	Giao dịch mua



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 ĐHĐCB/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Phú Lâm	Công ty con	6400034685	Thôn Nam Sơn, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô, Đắk Nông	năm 2023	Nghị quyết số 01/NQ/2023/PHC-HĐQT ngày 16/01/2023	96,069,805	Cung cấp dịch vụ
2	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 2023	Nghị quyết số 01/NQ/2023/PHC-HĐQT ngày 16/01/2023	8,000,727,311	Cho thuê thiết bị, văn phòng và dịch vụ khác
3	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 2023	Nghị quyết số 01/NQ/2023/PHC-HĐQT ngày 16/01/2023	683,056,620	Cho thuê văn phòng và dịch vụ khác
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng	Công ty liên kết	108511338	R2.218 Tầng 2, Tòa nhà Florence, Số 28 Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	năm 2023	Nghị quyết số 06/NQ/2023/PHC-HĐQT ngày 07/03/2023	122,255,043,916	Thầu phụ xây lắp
							17,854,000,000	Chuyển nhượng vốn

