

Số: 32 CV/PH

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, nhà HH2, Khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.62756061/62/63 Fax: 04.62756065
- Email: info@phuchung.com.vn
- Vốn điều lệ: 109.999.770.000 đồng
- Mã chứng khoán: PHC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự		Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
			Trực tiếp	Lấy ý kiến bằng VB			
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch	6	1	100%		
2	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	6	1	100%		
3	Trịnh Ngọc Khánh	Thành viên	6	1	100%		
4	Trần Huy Tường	Thành viên	6	1	100%		
5	Bùi Quang Bách	Thành viên	4	0	57%	Bận công tác	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 7/4/2012
6	Nguyễn Phú Dũng	Thành viên	1	1	28,5%		Bầu bổ sung làm thành viên HĐQT từ ngày 7/4/2012

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

- Chỉ đạo công tác kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011
- Giám sát và chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh năm 2012 để trình ĐHĐCĐ.
- Giám sát các hoạt động đầu tư của công ty đặt biệt là đầu tư bất động sản
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra
- Giám sát vấn đề tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế quy định của công ty
- Và một số hoạt động khác.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.BB/PH- HĐQT	09/02/2012	- Đánh giá tình hình thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; - Thống nhất triển khai các hoạt động SXKD năm 2012; - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Một số nội dung khác.
2	02. BB/PH- HĐQT	23/3/2012	Thông qua việc ký kết thỏa thuận dân sự với công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Kycons.
3	03.BB/PH- HĐQT	23/3/2012	- Thông qua các tài liệu, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; - Thông qua báo cáo của người đại diện vốn của công ty tại các công ty con; - Thông qua Quy chế giao nhận khoán nội bộ; - Và một số nội dung khác.
4	04.BB/PH- HĐQT	06/04/2012	- Trao đổi về đề xuất từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Quang Bách - Thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.
5	05.BB/PH- HĐQT	04/05/2012	Thông qua kế hoạch đầu tư thêm tài sản cố định, máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất thi công của công ty.
6	PYK/PH-HĐQT	18/5/2012	Lấy ý kiến về Quy chế tổ chức hoạt động Khối xây lắp
7	06.BB/PH-HĐQT	04/09/2012	Tổng quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 8 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch triển khai công việc các tháng cuối năm.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cao Tùng Lâm	010C002988	Chủ tịch HĐQT, TGD	012437649	21/07/2010	Hà Nội	Phòng 1509 nhà 17T7 Khu Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	1.178.929	10,71%	
2	Bùi Thị Vân Anh	010C002988		012437648	02/07/2001	Hà Nội	Phòng 1509 nhà 17T7 Khu Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	330,000	3%	
3	Trịnh Ngọc Khánh	035C103069	Thành viên HĐQT	011822316	06/06/2006	Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN	307,904	2,8%	

4	Công ty Cổ phần Kiến trúc Phục Hưng	035C105779		0103005808	12/10/2009	Sở KH &ĐT TP. Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN	42,400	0,39%	
5	Trịnh Ngọc Hoà	014C502974		012442938	29/03/2007	Hà Nội	P712 SEAVIEW1 Phường 10, Khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu	4,482	0,04%	
6	Trịnh Thị Liên	001C111967		161430916	09/03/2006	Ninh Bình	P 704 HH1, Yên Hòa, Cầu giấy, HN	7,187	0,065%	
7	Tô Thanh Thủy	035C111520		010226580	19/11/2003	Hà Nội	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN	600,000	5,45%	
8	Trần Huy Tường	014C503663	Thành viên HĐQT	013105468	21/06/2008	Hà Nội	P1104, CT2b, KĐT Mỹ ĐìnhII, Từ Liêm, Hà Nội	361.650	3,28%	
9	Nguyễn Đức Thắng	001C121568	Thành viên HĐQT, Phó TGD	012999110	19/11/2007	Hà Nội	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN.	349,470	3,18%	
10	Nguyễn Hoàng Yến	001C134007	Cán bộ kế toán	013136652	18/12/2008	Hà Nội	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN	42,812	0,39%	
11	Nguyễn Duy Hòa			170321046	12/01/2009	Thanh Hóa	SN 371 Lê Thánh Tông - Đông Sơn, Thanh Hóa	2,420	0,022%	
12	Bùi Trường Sơn	014C504258	Phó TGD	012519836	24/11/2008	Hà Nội	P510 - CT4B, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN	60,362	0,55%	
13	Kiều Anh			012566329	20/10/2002	Hà Nội	Phòng 512 - ĐN1 - OCT2- Bắc Linh Đàm - HN	33,000	0,3%	
14	Đỗ Việt Anh	014C504222	Phó TGD	012083758	26/07/2010	Hà Nội	126/32TT Bộ Tư Lệnh Lãng, Công VịBa Đình, Hà Nội	55,418	0,5%	
15	Doãn Hồng Nhung	019C008185		011492043	16/05/2001	Hà Nội	Nhà E2, P202 tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	11,154	0,1%	
16	Trần Hồng Phúc	011C128352	Phó TGD	012454771	17/09/2009	Hà Nội	Số 18 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	285,507	2,6%	
17	Ngô Thị Minh Nguyệt	021C005982	Kế toán trưởng	013324229	17/06/2010	Hà Nội	P503, A1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	90	0,0008 %	
18	Ngô Sỹ Anh			024269126	29/09/2004	Tp.HCM	6/20 CMT8, Quận 1, TpHCM	48,400	0,44%	

19	Nguyễn Thị Lan	001C111973	Trưởng BKS	012136023	07/03/2009	Hà Nội	BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	115,045	1,05%	
20	Vũ Xuân Quyết	039C021435	Đội trưởng Đội XD số 5	012567335	30/11/2009	Hà Nội	BT17 Vimeco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	207,775	1,89%	
21	Nguyễn Phú Dũng		Thành viên HĐQT	012326845	17/12/2004	Hà Nội	96 Cửa Bắc, Quán Thánh, Hà Nội	0	0	
22	Tào Minh Dương		Thành viên BKS	012469699	24/10/2007	Hà Nội	Tập thể Xí nghiệp vật tư vận tải tập thể Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
23	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS	173000309	01/12/2004	Thanh Hóa	Thôn Tân Lợi, xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá	0	0	
24	Trịnh Ngọc Hoàng	058C102312	Cán bộ	131381421	03/02/2004	Phú Thọ	Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ	1.210	0,011%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần kiến trúc Phục Hưng	Tổ chức có liên quan của ông Trịnh Ngọc Khánh – UV HĐQT	110.000	1%	42.400	0,39%	Bán
2	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	678.929	6,17%	1.178.929	10,71%	Mua
3	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT	103,950	0,94%	361.650	3,28%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Ký kết thỏa thuận dân sự với công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Kycons - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc công ty.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): không có

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nguyễn Thị Lan