

Số: 410...CV/PH

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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 6 tháng đầu năm 2013):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	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	1	5	100%		
2	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	1	5	100%		
3	Trịnh Ngọc Khánh	Thành viên	1	5	100%		
4	Trần Huy Tường	Thành viên	1	5	100%		
5	Nguyễn Phú Dũng	Thành viên	1	5	100%		

#### 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 tài chính kết thúc ngày 31/12/2012;
- Giám sát và chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh năm 2013 để trình ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra;
- 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 6 tháng đầu năm 2013):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/PH- HĐQT	04/3/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ông Bùi Trường Sơn.
2	02 QĐ /PH-HĐQT	15/4/2013	Bổ nhiệm thư ký HĐQT với ông Nguyễn Văn Quang.
3	02 NQ/2013/PH- HĐQT	17/5/2013	Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng.
4	01 BB/2013/PH- HĐQT	22/3/2013	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua: Kết quả HĐSXKD năm tài chính 2012; Thù lao của HĐQT, BKS và chi trả cổ tức 2011, 2012; Kế hoạch HĐ SXKD tại Công ty mẹ năm tài chính 2013; Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên 2013; Thông qua công tác quản lý Công ty Con và thay thế Thư ký HĐQT.
5	02 TT/2013/PH- HĐQT	03/5/2013	Xin ý kiến phê duyệt Đề xuất điều chỉnh cơ cấu tổ chức: Xóa bỏ phiên hiệu Đội XD số 1, Đội XD số 8; Sáp nhập phòng Quản lý thiết bị - Ban An toàn.
6	03 TT/2013/PH- HĐQT	06/5/2013	Xin ý kiến phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị của các Hợp đồng “Nhà nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ” và Hợp đồng “Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước Block E (phần khối lượng còn lại)” - công trình “Chung cư cao tầng HH2”;
7	05 TT/2013/PH- HĐQT 01 PYK/PH- HĐQT	26/6/2013 26/6/2012	Xin ý kiến phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị cho công trình “Khu tập luyện thể thao ngoài trời” (gói thầu số 61) thuộc dự án Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**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 6 tháng đầu năm 2013): không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

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

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch, TGD	010C002988	012437649	21/07 /2010	Hà Nội	Phòng 412 Tập thể Ban Vật Giá Chính Phủ, Cổng Vị Ba Đình, HN	1.178.929	10,8%	

0131  
ÔNG  
CỔ PH  
ẢY D  
HỤC  
HOLD  
GIẤY

2	Bùi Thị Vân Anh		010C002988	012437648	02/07/2001	Hà Nội	Phòng 412 Tập thể Ban Vật Giá Chính Phủ, Công Vụ Ba Đình, HN	330.000	3,0%
3	Trịnh Ngọc Khánh	HDQT	035C103069	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	10/12/2009	Sở KH&ĐT HN	59 Hoàng Ngân - Nhân Chính - Thanh Xuân - HN	42.400	0,4%
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	0,0%
6	Trịnh Thị Liên		001C111967	161430916	09/03/2006	Ninh Bình	P 704 HH1, Yên Hòa, Cầu giấy, HN	7.187	0,1%
7	Tô Thanh Thủy		035C111520	010226580	19/11/2003	Hà Nội	Số 5, Tôn Thất Thiệp, Hà Nội.	600.000	5,5%
8	Trần Huy Tường	HDQT	014C503663	013105468	21/06/2008	Hà Nội	P1104, CT2b, KĐT Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội	361.650	3,3%
9	Nguyễn Đức Thắng	HDQT PTGD	001C121568	012999110	19/11/2007	Hà Nội	P714- CT5- Đơn nguyên 3 Chung cư Mỹ Đình II- Từ Liêm HN.	349.470	3,2%
10	Nguyễn Hoàng Yến		001C134007	013136652	18/12/2008	Hà Nội	P714-CT5-DN2- KĐT Mỹ Đình 2, Hà Nội	42.812	0,4%
11	Nguyễn Duy Hòa			170321046	12/01/2009	Thanh Hóa	SN 371 Lê Thánh Tông - Đông Sơn, Thanh Hóa	2.420	0,0%
12	Đỗ Việt Anh	PTGD	014C504222	012083758	26/07/2010	Hà Nội	126/32TT Bộ Tư Lệnh Lãng, Công Vụ Ba Đình, Hà Nội	55.418	0,5%
13	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%
14	Trần Hồng Phúc	PTGD	011C128352	012454771	17/09/2009	Hà Nội	Số 18 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	285.507	2,6%
15	Ngô Thị Minh Nguyệt	KTT	021C005982	013324229	17/06/2010	Hà Nội	P503, A1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	90	0,0%
16	Ngô Sỹ Anh			024269126	29/09/2004	Tp.H CM	6/20 CMT8, Quận 1, TpHCM	48.400	0,4%
17	Nguyễn Thị Lan	T.Ban BKS	001C111973	012136023	07/03/2009	Hà Nội	BT17, Vimenco II, Trung Hòa, Cầu giấy, HN	115.045	1,1%
18	Vũ Xuân Quyết	Đội trưởng	039C021435	012567335	30/11/2009	Hà Nội	BT17 Vimenco II, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	207.775	1,9%
19	Nguyễn Phú Dũng	HDQT		12326845	17/12/2004	Hà Nội	96 Cửa Bắc, Quán Thánh, Hà Nội	0	0,0%

315  
TY  
AN  
JNG  
UN  
VGS  
TP

20	Tào Minh Dương	BKS		12469699	24/10/2007	Hà Nội	Tập thể Xí nghiệp vật tư vận tải tập thể Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	0	0,0%
21	Nguyễn Thị Thu Thủy	BKS		173000309	12/01/04	Thanh Hóa	Thôn Tân Lợi, xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá	0	0,0%
22	Trịnh Ngọc Hoàng		058C102312	131381421	02/03/04	Phú Thọ	Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ	1.210	0,0%
<b>Tổng</b>								<b>3.951.853</b>	

2. Giao dịch cổ phiếu nội bộ: Không có

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

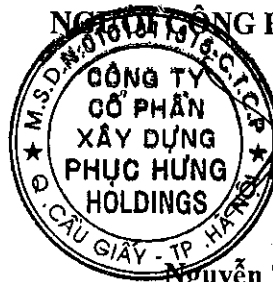
Công ty đã ký các Hợp đồng kinh tế với Công ty Con là Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng: Giám đốc là Ông Trần Huy Tường - Thành viên HĐQT Công ty và người đại diện theo pháp luật là Ông Đỗ Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Hợp đồng số 01/2013/HĐGK/PH-TMPH ngày 05/02/2013 về việc thi công Bê ngậm Block D, E Chung cư cao tầng HH2, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội;
- Hợp đồng số 02/2013/HĐGK/PH-TMPH ngày 03/03/2013 về việc thi công “Nhà nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ” thuộc dự án “Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ” tại địa điểm Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc;
- Hợp đồng số 03/2013/HĐGK/PH-TMPH ngày 22/03/2013 về việc “Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước Block E (phần khối lượng còn lại) - Chung cư cao tầng HH2 Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội”.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): Không có

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Lan