

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Hà Nội, tháng 04 năm 2016

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

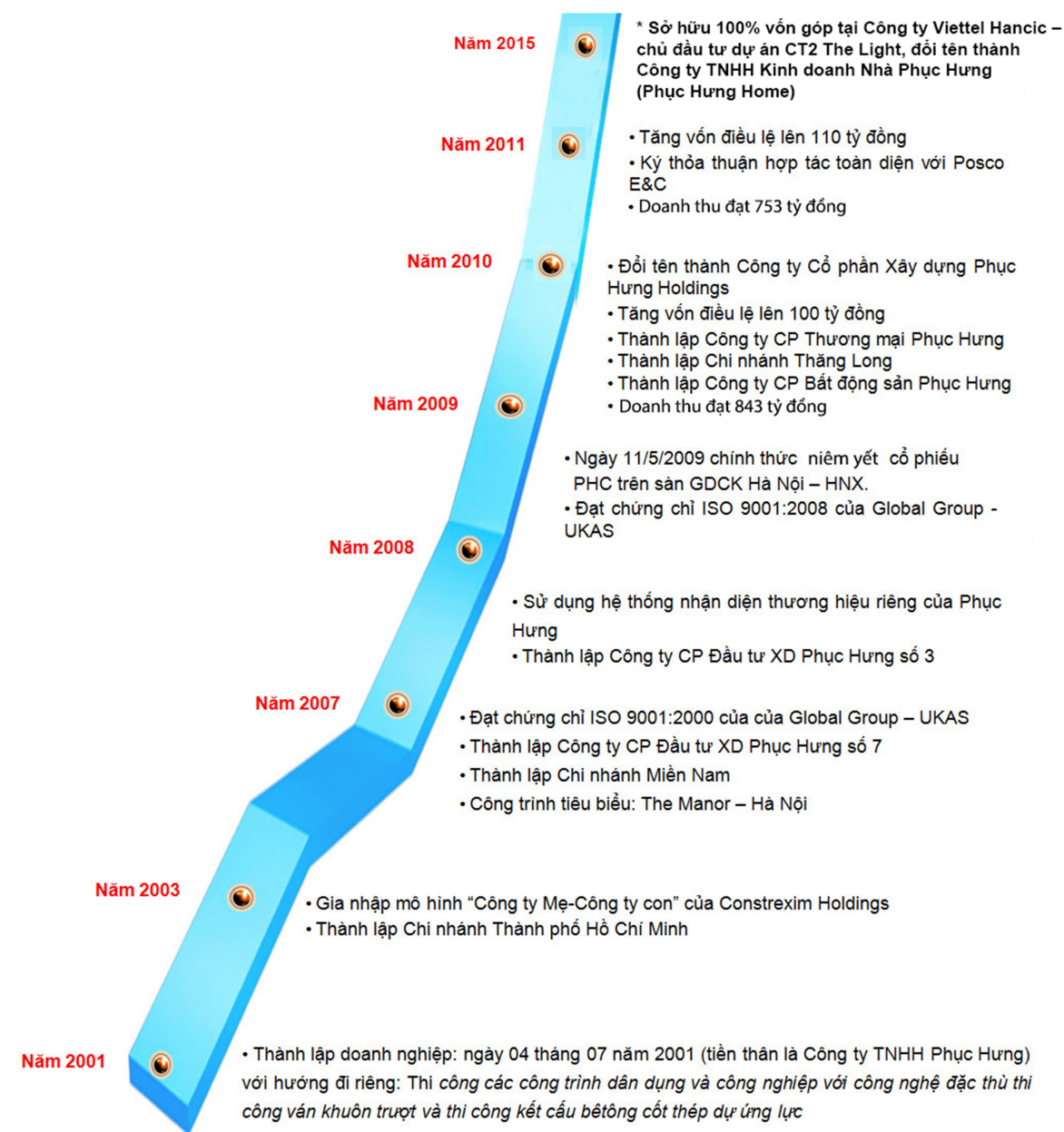
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS;**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101311315;

- Vốn điều lệ: 109.999.770.000 đồng;

- Mã cổ phiếu: PHC

2. Quá trình hình thành và phát triển



3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh chính:

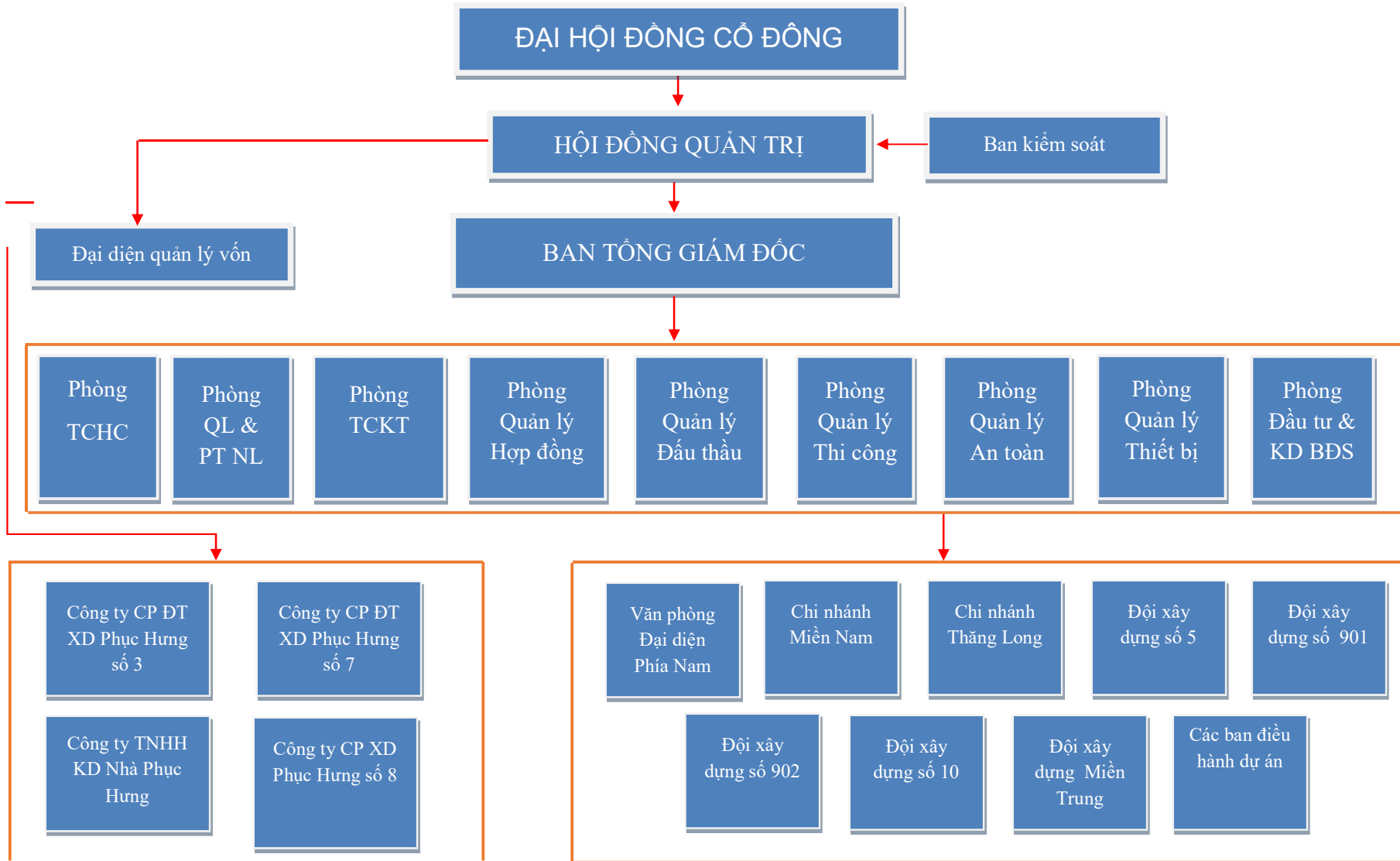
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị và khu công nghiệp, san lấp mặt bằng, gia công lắp đặt kết cấu thép;
- Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về nhà đất);
- Thi công, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải; kinh doanh phát triển nhà.

3.2 Địa bàn kinh doanh:

- *Trong nước:* trải dài từ Bắc tới Nam: Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hậu Giang...Đặc biệt tập trung tại 03 thành phố lớn Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.
- *Nước ngoài:* Năm 2013 Công ty đã khai thác thị trường xây dựng tại Lào và đang tiếp cận các Dự án lớn tại Thủ đô Vienchan.

3.3 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:

	Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 3	Công ty CP ĐT Xây dựng Phục Hưng số 7	Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 8	Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phục Hưng
1. Tên pháp nhân				
2. Địa điểm	Hà Nội	Thanh Hoá	Hà Nội	Hà Nội
3. Lĩnh vực hoạt động chính	Xây dựng	Xây dựng	Thương mại, xây dựng	Kinh doanh bất động sản
4. VDL	5 tỷ	5 tỷ	10 tỷ	102,45 tỷ
5. Vốn góp của PH	2,75 tỷ	2 tỷ	6,5 tỷ	102,45 tỷ

4. Định hướng phát triển

*** Mục tiêu phát triển:**

- Xây dựng Phục Hưng trở thành nhà thầu đẳng cấp cao, đủ điều kiện và trình độ đấu thầu các gói thầu lớn trong nước và Quốc tế;
- Xây dựng Phục Hưng trở thành nhà đầu tư Bất động sản tạo chất lượng sống mới cho khách hàng của mình.

*** 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. Dành nguồn kinh phí nhất định 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;
- Chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống.

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

Xác định tầm quan trọng tương đương với mục tiêu phát triển của Công ty góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

5. Rủi ro:

5.1. Lĩnh vực xây lắp:

- Thời gian thi công thường kéo dài, việc giải ngân vốn thường 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:

- Việc đóng băng của bất động sản ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện các Dự án;
- Kinh doanh bất động sản yêu cầu nguồn vốn lớn và ổn định 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.

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 2015

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ		Hợp nhất
			Kế hoạch	Thực hiện	
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	1.003	882,2	1.219
2.	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	42	44,6	60,3
3.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	Tỷ đồng	12,82	13,93	12,4

Doanh thu năm 2015 tại Công ty mẹ đạt 88% so với kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế vẫn đạt trên 100% kế hoạch, vì các yếu tố như sau:

- Tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con;
- Tỷ suất lợi nhuận gộp từ xây lắp tăng do giá vật tư bình ổn, đặt biệt giá thép giảm; các chi phí hoạt động và chi phí tài chính ổn định; các dự án đều thi công đúng tiến độ, thanh toán tốt, không có bất thường;

- Trong năm 2015 Phục Hưng áp dụng nhiều phương án quản lý phù hợp với quy mô, tính chất công trình, trong đó áp dụng phần lớn phương án quản lý tập trung, qua đó Công ty đặc biệt quan tâm đến hình ảnh công trình, quản lý an toàn và chất lượng;

- Với phương án quản lý như trên, chất lượng, hình ảnh, an toàn của tất cả công trình trong toàn mô hình được nâng cao và đồng đều;

- Do vậy trong năm vừa qua các bạn hàng, đối tác lớn đã chủ động tìm tới Phục Hưng và nhờ vậy nguồn việc gởi đầu cho năm 2016 đạt hơn 700 tỷ đồng. Đây là kết quả khẳng định thương hiệu Phục Hưng ngày càng vững mạnh.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Trần Huy Tường	Tổng giám đốc
2.	Nguyễn Đức Thắng	Phó tổng giám đốc
3.	Đỗ Việt Anh	Phó tổng giám đốc
4.	Đỗ Nguyên An	Phó tổng giám đốc
5.	Nguyễn Minh Tuấn	Phó tổng giám đốc
6.	Ngô Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Tuấn kể từ 27/03/2015;

- Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Hồng Phúc kể từ ngày 28/05/2015;

- Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đỗ Nguyên An kể từ 28/05/2015;

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động năm 2015:

Năm 2015, lao động bình quân là 1561 người, trong đó lao động dài hạn tại ngày 31/12/2015 là 144 người bao gồm: Trình độ trên đại học: 09 người; trình độ đại học/cử nhân: 95 người; trình độ dưới đại học là 40 người. Thu nhập bình quân lao động dài hạn là 8,8 tr/tháng; lao động ngắn hạn là > 4,5tr/tháng.

* Chính sách đối với 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 qui định pháp luật và đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm;

- 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 sáng kiến cải tiến kỹ thuật;

- + Thường cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc;
- + Thường hoàn thành dự án trước tiến độ.
- Mọi chế độ đối với người lao động được đảm bảo như: Lương, bảo hiểm, thưởng...;
- Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ và đúng hạn cho người lao động;
- Ngoài việc thực hiện các chính sách lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo qui định pháp luật, Phục Hưng còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn như ngày giải phóng miền Nam, ngày Tết độc lập và CBCNV được nghỉ mát hàng năm...

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn trong năm:

- Công ty đã ký Hợp đồng mua thêm 10% dự án X3 - Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội của Công ty Giống Gia Súc Hà Nội để sở hữu 35% dự án X3;
- Công ty đã hoàn tất việc mua lại 70% phần vốn của Tập đoàn Viettel trong Công ty TNHH phát triển nhà Viettel-Hancic để sở hữu 100% vốn và đổi tên thành Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng.

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:

- Đã có văn bản của Tp. Hà Nội chấp thuận việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ từ 320 căn lên 480 căn hộ;
- Đã có Quyết định của Tp. Hà Nội về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tổ hợp “Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng”.

b. Công việc tiếp tục thực hiện:

- Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công trong quý III/2016;

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 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nộp tiền sử dụng đất;
- Dự kiến khởi công Q2/2016.

b. Công việc tiếp tục thực hiện:

- Thực hiện thi công hạ tầng và nhà mẫu;
- Thực hiện công tác bán hàng thu hồi vốn đầu tư trong năm 2016.

3.3. Các công ty con, công ty liên kết:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của các Công ty con:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty CP ĐT XD Phục Hưng số 7	Công ty CP ĐT XD Phục Hưng số 3	Công ty CP XD Phục Hưng số 8	Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	226,32	156,01	118,18	142,41
2.	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	10,69	6,14	4,26	(5,91)
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,60	2,14	0,01	(7,77)

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015	
	Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất
Tổng giá trị tài sản	543,02	685,65	569,72	748,25
Doanh thu thuần	387,49	528,59	882,23	1.219,92
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,85	7,10	15,55	15,50
Lợi nhuận khác	0,93	0,76	1,86	4,38
Lợi nhuận trước thuế	5,78	7,86	17,41	19,89
Lợi nhuận sau thuế	4,46	5,63	13,93	14,91
LNST của Công ty Mẹ		4,34		12,38

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Khả năng thanh toán				
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,07	1,08	1,02	1,19
+	Hệ số thanh toán nhanh	0,40	0,46	0,49	0,64
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,71	0,74	0,71	0,74
+	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	2,49	3,13	2,47	2,79
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				

+	Vòng quay hàng tồn kho	1,65	1,79	3,52	3,82
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,71	0,77	1,55	1,63
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	0,01	0,01	0,02	0,01
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,028	0,035	0,085	0,076
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	0,008	0,008	0,024	0,020
+	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	0,012	0,015	0,017	0,013

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

5.1. Cổ phần:

Tổng số 10.999.977 cổ phần, trong đó cổ phần đang lưu hành: 10.889.977 cổ phần, cổ phiếu quỹ: 110.000 cổ phần. Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.939.977 cổ phần, số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 60.000 cổ phần.

5.2. Cơ cấu cổ đông:

TT	Cơ cấu	Số lượng	Tỷ lệ vốn nắm giữ trên vốn điều lệ
1	Tổng số cổ đông	612	
2	Cổ đông lớn	5	38,5%
3	Cổ đông nhỏ	607	61,5%
4	Cổ đông trong nước	606	99,42%
5	Cổ đông nước ngoài	6	0,58%
6	Cổ đông tổ chức	25	11,87%
7	Cổ đông cá nhân	587	88,13%

(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 V147/2016-PHC/VSD-ĐK ngày 15/03/2016).

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

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 110.000 cổ phiếu;
- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không có.

5.5. Các chứng khoán khác: Không có.

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

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Mặc dù kết quả SXKD năm 2015 của Phục Hưng chưa đạt kế hoạch đặt ra nhưng dự báo khả năng tăng trưởng lớn trong những năm tiếp theo. Một số kết quả đáng khích lệ Phục Hưng đã đạt được như sau:

- Bộ máy điều hành sản xuất ổn định, tình hình tài chính duy trì tốt, trả nợ ngân hàng đúng hạn, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định 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;

- Tổ chức việc khai thác nguồn thiết bị tương đối hiệu quả;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước;
- Bảo toàn vốn, giữ vững giá trị thương hiệu, duy trì sức cạnh tranh;
- Mở ra một số nguồn công việc cho năm 2016 với giá trị gói đầu hơn 700 tỷ đồng.

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:

Trong năm 2015 giá trị các hợp đồng ký mới đạt hơn 700 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án quan trọng mà Ban điều hành đã ký được đang đi đúng theo định hướng mà Hội đồng quản trị đề ra cho xây lắp là thi công các tòa nhà cao tầng ở các thành phố lớn và làm thầu phụ cho các Tổng thầu EPC nước ngoài tại các dự án trọng điểm. Kết quả trong năm 2015, riêng Công ty Mẹ đã trúng 6 gói thầu, với giá trị Hợp đồng ký mới đạt 731 tỷ đồng.

1.1.2 Công tác Xây lắp và Quản lý dự án:

Trên doanh thu 882 tỷ (trong đó 869 tỷ doanh thu xây lắp), Công ty Mẹ đã tổ chức quản lý trực tiếp với giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2015 trên 500 tỷ đồng. Hầu hết tại tất cả các công trình của toàn hệ thống đều đảm bảo chất lượng, tiến độ, hài lòng chủ đầu tư.

1.2 Về công tác quản lý và sử dụng các Quỹ của công ty:

Theo số liệu tài chính đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2015 số tiền các Quỹ của công ty còn lại như sau:

	Công ty Mẹ	Hợp nhất
Quỹ đầu tư phát triển	2,53 tỷ	10,20 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, 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 2015, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) 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

- Nhìn chung, Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2015, nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Ban điều hành luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí xây dựng và khẳng định Phục Hưng là một tổ chức kinh tế hoạt động có mục tiêu, chiến lược rõ ràng và có tính thống nhất cao từ Công ty Mẹ đến các Đơn vị thành viên;

- Hoạt động giao ban được tổ chức và duy trì thường xuyên hàng tuần, hàng tháng; có sự phân công theo chức năng rõ ràng, phân cấp trong nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng/ban và đơn vị trực thuộc. Do đó, mọi thành viên đều nắm bắt kịp thời và chỉ đạo sâu sát các công việc trong phạm vi mình phụ trách nên phần lớn các hoạt động trong Công ty đều được giải quyết kịp thời, triệt để và mang lại hiệu quả cao;

- Việc phối hợp, hỗ trợ và tác nghiệp giữa các phòng/ban của Công ty Mẹ với các đơn vị thành viên luôn được duy trì, nâng cấp và cải tiến theo yêu cầu công việc thực tế tạo ra tính thống nhất trong việc tổ chức và triển khai công việc của toàn hệ thống Phục Hưng;

- Tại các đơn vị thành viên, với sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ kịp thời từ Công ty Mẹ, Ban lãnh đạo các đơn vị đã dần dần ổn định về mô hình tổ chức, bộ máy nhân sự, đã chủ động về nguồn vốn và chủ động tìm kiếm được các khách hàng, đối tác, dự án mới. Việc tự chủ trong phần lớn các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên chứng tỏ Phục Hưng đang có một mô hình quản trị phù hợp và ngày càng phát triển bền vững.

Tóm lại:

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của ban điều hành trong năm qua, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được với con số đáng khích lệ, Ban điều hành đã hoàn thành kế hoạch đề ra trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, đạt được mục tiêu ổn định, duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu Phục Hưng, bộ máy tổ chức đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý điều hành, khát khao cống hiến và mong mỏi cho Phục Hưng ngày càng phát triển được thể hiện rõ trong từng con người. Năm 2015 là năm Ban điều hành đã có sự đột phá & tạo tiền đề cho Phục Hưng đổi mới trong tương lai và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

3. Định hướng mục tiêu giai đoạn 2016-2020

Với quyết tâm xây dựng một thương hiệu chung là Phục Hưng – “Một Phục Hưng nhân văn, một Phục Hưng mạnh giàu...” đi cùng với thời gian Phục Hưng chúng ta cần sự đóng góp chung tay của mỗi Quý vị cổ đông, mỗi thành viên trong tổ chức Phục Hưng và chúng ta cần phải kiên định với con đường mà chúng ta đã chọn;

Với sự đồng thuận, đồng lòng từ cổ đông đến toàn thể thành viên của Phục Hưng, năm 2015 chúng ta quyết tâm đổi mới. Đổi mới từ tư duy đến hành động để tạo ra sản phẩm làm hài lòng khách hàng. Chúng ta đổi mới để phát triển trở thành nhà thầu, nhà đầu tư & kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. Trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng, của Chủ đầu tư và trở thành niềm tự hào của người lao động khi được khoác lên mình chiếc áo mang thương hiệu Phục Hưng;

Công cuộc đổi mới của chúng ta khởi đầu từ năm 2008 – thương hiệu Phục Hưng chính thức hoạt động độc lập sau khi tách ra khỏi Constrexim. Chúng ta có quyền tự hào về thương hiệu Phục Hưng, từ một doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp với số vốn ít ỏi đến nay sau 15 năm hệ thống nhận diện thương hiệu Phục Hưng đã trở nên quen thuộc trên thị trường, sản phẩm của Phục Hưng trở nên gần gũi & đảm bảo chất lượng với khách hàng;

Năm 2015, Ban lãnh đạo đã có những kế hoạch hành động cụ thể như cơ cấu bộ máy hoạt động, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo để thổi luồng sinh khí mới, đầy sáng tạo của lực lượng lao động trẻ;

Cụ thể mục tiêu kế hoạch đến năm 2020 như sau:

➤ Về hoạt động xây lắp:

- Phấn đấu để trở thành nhà thầu có chất lượng hàng đầu Việt Nam vào năm 2020 (mục tiêu này đã thông qua hội nghị toàn mô hình vào tháng 1/2016);

- Tăng doanh thu từ 10-20%/năm, phấn đấu đạt doanh thu xây lắp 1.500 tỷ vào năm 2020;

- Tăng lợi nhuận gộp trong xây lắp từ 5% năm 2015 và phần đầu đạt mức 8-10%/doanh thu vào năm 2020.

➤ **Về bất động sản:**

- Dự kiến doanh thu 62 tỷ vào năm 2016 và phần đầu đạt doanh thu 400 tỷ vào năm 2020.

➤ **Về tỷ suất lợi nhuận:**

- Phần đầu đạt tỷ suất lợi nhuận từ 15% - 20%/vốn vào năm 2018 đến 2020.

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 (15/03/2016)		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	1.681.129	15,28%	Chủ tịch HĐQT	- TV HĐQT Phục Hưng 3; - TV HĐQT Phục Hưng 8;
Trịnh Ngọc Khánh	214.904	1,95%	Thành viên HĐQT không điều hành	- CT HĐQT Kiến trúc Phục Hưng;
Nguyễn Đức Thắng	649.470	5,9%	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	- CT HĐQT Kycons; - TV HĐQT Phục Hưng 7;
Trần Huy Tường	757.750	6,89%	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	- TV HĐQT Phục Hưng 8;
Nguyễn Quang Vinh		0%	Thành viên HĐQT không điều hành	- TV HĐQT Phục Hưng Home; - TV HĐQT NALAND;

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2015 Hội đồng Quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quy định trong Điều lệ Công ty trong việc giám sát và chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD và Quy chế quản trị Công ty để có những chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2015 HĐQT đã có 10 cuộc họp, cụ thể:

STT	Tên tài liệu	Ngày	Nội dung
01.	01 BB/PH-HĐQT	12/02/2015	- Thông qua phương án cơ cấu tổ chức Cty Viettel-Hancic - Thông qua p/a chuyển giao một số dự án đầu tư từ PHC sang Viettel-Hancic
02.	02 BB/2015/PH-HĐQT	25/3/2015	- Thông qua kết quả SXKD và kế hoạch năm 2015 - Thông qua nội dung tổ chức ĐHCĐ năm 2015 - Thông qua đơn đề xuất xin từ nhiệm của ông Nguyễn Phú Dũng - HĐQT bàn về nhân sự P.TGD – PT đầu tư

03.	03 BB/2015/PH-HĐQT	02/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua định hướng mục tiêu toàn hệ thống PHC giai đoạn 2015-2020 - Thông qua phương án cơ cấu lại tổ chức bộ máy - Thông qua phương án cơ cấu lại tiền lương
04.	04 BB/2015/PH-HĐQT	27/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ nhiệm thư ký HĐQT - Thông qua BC KQ SXKD quý I/2015 - Thông qua việc thành lập Hội đồng đầu tư - Thông qua bổ nhiệm P.TGD - Thông qua chủ trương giải thể CNMN, CNTL - Thông qua việc phân công nhiệm vụ TV.HĐQT - Thông qua p/a xử lý vốn góp tại Kiến trúc PH
05.	05 BB/2015/PH-HĐQT	22/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét chủ trương tham gia đầu tư vốn vào DA Bảo Tín Tower - Xem xét việc chấp thuận thư ngỏ đăng ký làm cổ đông chiến lược - Xem xét chủ trương thanh lý hệ thống trạm trộn bê tông - Xem xét thanh lý hợp đồng góp vốn DA Duy Tân - Xem xét phê duyệt hạn mức chi phí để làm PR - Xem xét đề xuất phương án phân bổ diện tích tầng tại DA CT2
06.	06 BB/2015/PH-HĐQT	30/6/2015	Nghe b/c kết quả việc mua lại hoàn tất toàn bộ phần vốn góp của Cty Kinh doanh nhà Viettel tại Cty Viettel-Hancic
07.	07 BB/PH-HĐQT	01/8/2015	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2014
08.	08 BB/2015/PH-HĐQT	14/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá thực hiện 6 tháng đầu năm - Đầu tư tòa nhà 18T2 DA ĐTM Việt Hưng - Thi công nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân
09.	09 BB/2015/PH-HĐQT	06/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - BDH b/c KQKD - Phát triển lĩnh vực BĐS - Thông qua chủ trương đ/tư t/bị phục vụ thi công - Đánh giá nhiệm vụ của HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trong nghị quyết ĐHĐCĐ - Thông qua nội dung bán chỗ để xe tại tầng hầm tòa nhà The Light
10.	10 BB/2015/PH-HĐQT	01/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương đề NĐDV biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ cty NALAND - Thông qua kế hoạch SXKD của PHH - Đề xuất đầu tư thiết bị phục vụ thi công đến 2020 - Thay đổi NĐDV tại PH8

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.

1.4. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.

2. Ban Kiểm soát:

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

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (15/03/2016)	Chức vụ
-----------	-----------------------------------	---------

	SL sở hữu	%VĐL	
Nguyễn Thị Lan	115.045	1,06%	Trưởng ban
Tào Minh Dương (<i>không còn là thành viên BKS kể từ ngày 30/06/2015</i>)	0	0%	Thành viên
Trần Thị Thục Anh	0	0%	Thành viên

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty và thường xuyên trao đổi giữa các thành viên của Ban về các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và có những đề xuất kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng điều lệ và các quy định của pháp luật có liên quan. Các hoạt động cụ thể như sau :

- Trưởng ban BKS tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị, biên bản các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc đều được gửi tới Ban kiểm soát do đó nắm bắt được 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;
- 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;
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông;
- Ban kiểm soát họp định kỳ 02 lần trong năm phù hợp với công tác kiểm tra định kỳ và việc thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm.

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:

Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù Lao
Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	646.454.301	105.000.000
Nguyễn Quang Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	155.360.213	45.000.000
Trịnh Ngọc Khánh	TV HĐQT		51.000.000
Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	348.605.527	51.000.000
Trần Huy Tường	TV HĐQT	514.658.553	51.000.000
Nguyễn Phú Dũng	TV HĐQT		6.000.000
Nguyễn Thị Lan	TB kiểm soát		51.000.000
Tào Minh Dương	TV BKS		12.000.000
Trần Thị Thục Anh	TV BKS		27.000.000

Đỗ Việt Anh	Phó TGD	368.184.696	
Trần Hồng Phúc	Phó TGD	54.522.146	
Đỗ Nguyễn An	Phó TGD	226.944.979	
Nguyễn Minh Tuấn	Phó TGD	244.737.813	

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan và Cổ đông lớn trong năm 2015.

TT	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	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	1,178,929	10,83%	1,681,129	15,43%	Mua
2	Bùi Thị Vân Anh	Vợ ông Cao Tùng Lâm	330.000	3,03%	400.095	3,67%	Mua
3	Trần Huy Tường	Tổng giám đốc	361.650	3,32%	757.750	6,96%	Mua
4	Nguyễn Quang Vinh	Phó chủ tịch HĐQT	2.310.000	21,21%	550.000	5,05%	Bán
5	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	349.470	3,21%	649.470	5,96%	Mua
6	Nguyễn Minh Tuấn	Phó tổng giám đốc	0	0%	51.200	0,47%	Mua

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 2015: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo 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 2015 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 các Chuẩn mực và Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”.

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

Tổng giám đốc

