

2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN



Hà Nội
THÁNG 4 NĂM 2021

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	2
1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT	2
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	3
3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG	4
4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ ...	5
5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	7
6. RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO	7
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018	8
1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	8
2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	9
3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN	11
4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	13
5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	14
III. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	15
1. MỤC TIÊU	15
2. THỰC HIỆN	15
IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	16
1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020	18
2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	21
3. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN	22
V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	22
1. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	22
2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	24
3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂM 2021	24
VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY	22
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	25
2. BAN KIỂM SOÁT	26
3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGD VÀ BKS 27	
VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	29
1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	29
2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN	31

I. THÔNG TIN CHUNG

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên tiếng Việt:	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
Tên tiếng Anh:	PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:	PHUC HUNG HOLDINGS
Giấy ĐKKD:	0101311315, thay đổi lần thứ 14 ngày 27/12/2019
Vốn điều lệ:	257.482.600.000 đồng
Địa chỉ:	Tầng 1 Tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:	024.666.46.518/19/20
Fax:	024.666.46.521
Website:	www.phuchung.com.vn
Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Mã chứng khoán:	PHC

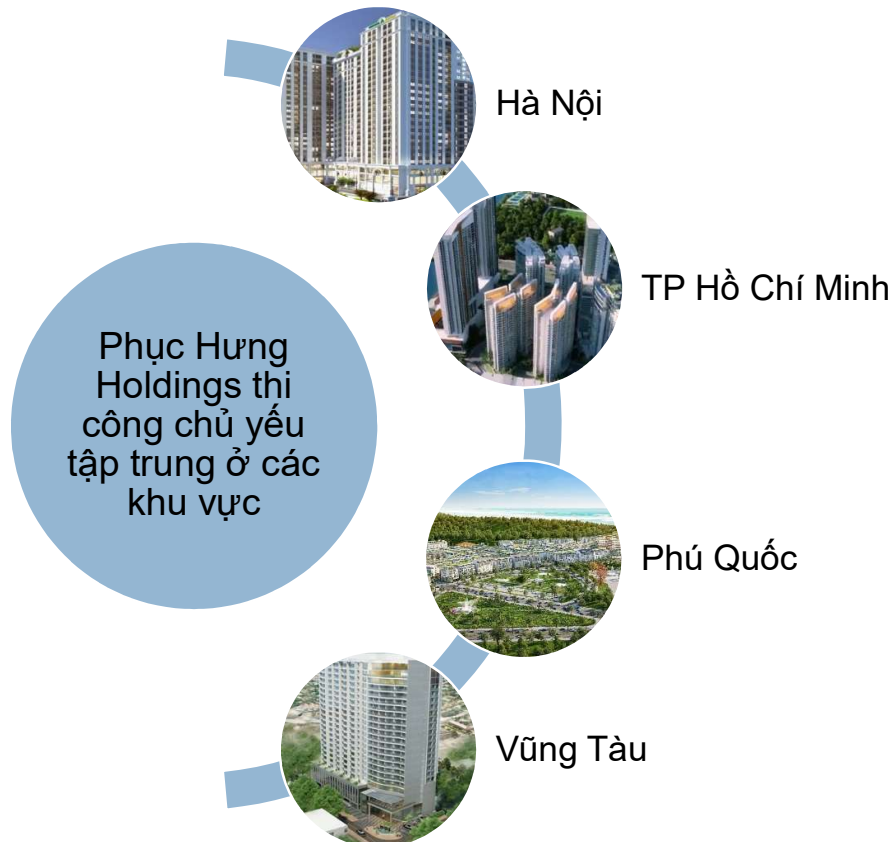
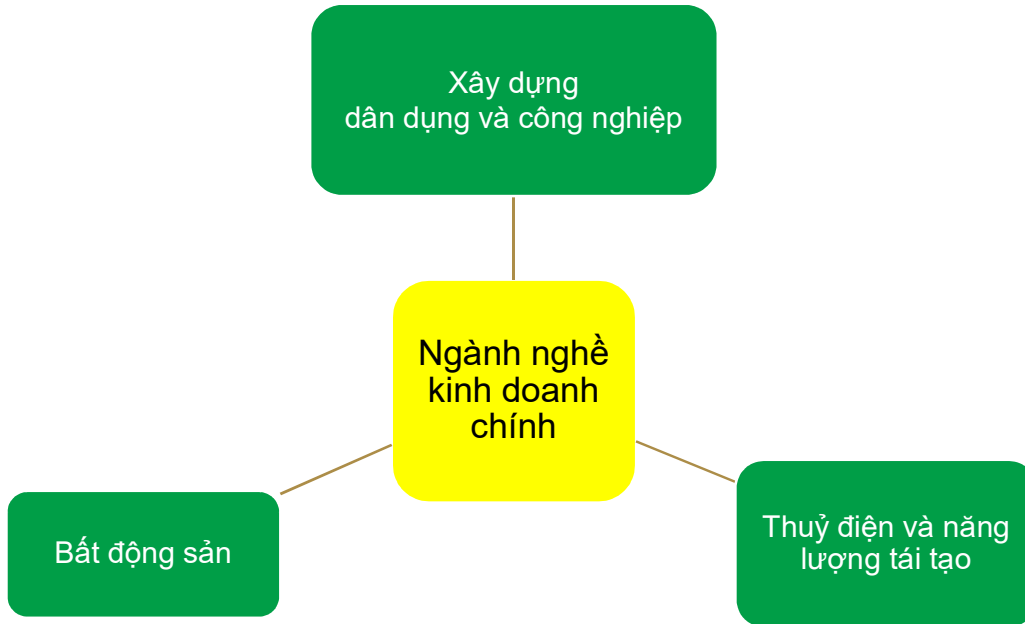
Nhận diện thương hiệu:



2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 4/7/2001	Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng được thành lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102002911 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày 24/6/2002	Chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001141
Ngày 21/8/2003	Gia nhập vào mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con của Constrexim Holdings, là một trong những Công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 21/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày 01/9/2008	Chính thức sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới của riêng Phục Hưng, đánh dấu giai đoạn trưởng thành sau 7 năm hình thành & phát triển
Ngày 5/11/2009	Cổ phiếu của Phục Hưng chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng
Ngày 25/10/2010	Đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Năm 2011	Tăng Vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng
Năm 2017	Tăng Vốn điều lệ lên 209 tỷ đồng
Năm 2018	Chuyển niêm yết sang sàn HOSE Tăng Vốn điều lệ lên 234 tỷ đồng
Năm 2019	Tăng Vốn điều lệ lên 257 tỷ đồng

3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG



4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ



CÔNG TY CON

CÔNG TY CP NHÀ MỸ XUÂN HÀ NỘI

(Mỹ Xuân Housing)

VĐL: 50 tỷ

PHC sở hữu trực tiếp: 31.6%

(chi phối gián tiếp 24%)

Ngành nghề chính: Kinh doanh BĐS

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ TBXD PHỤC HƯNG

(PHC Econs)

VĐL: 20 tỷ

PHC sở hữu: 100%

Ngành nghề chính: quản lý và khai thác
thiết bị xây dựng

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN PHỤC HƯNG

(PHC ME)

VĐL: 5 tỷ

PHC sở hữu: 70%

Ngành nghề chính: Quản lý và thi công cơ
điện.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHK

VĐL: 25 tỷ

PHC sở hữu: 100%

Ngành nghề chính: Sản xuất vật liệu xây
dựng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ VẠN PHÚ

VĐL: 30 tỷ

PHC sở hữu: 85%

Ngành nghề chính: Kinh doanh BĐS

CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH AN PHÚ HƯNG

VĐL: 100 tỷ

PHC sở hữu: 40%

Ngành nghề chính: đầu tư kinh doanh
bất động sản

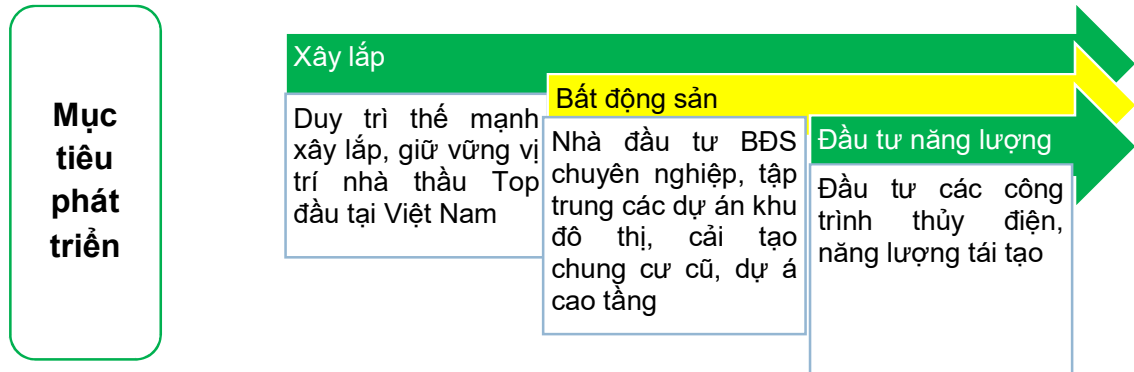
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHỤC HƯNG 7

VĐL: 20 tỷ

PHC sở hữu: 40%

Ngành nghề chính: xây dựng các công
trình dân dụng và công nghiệp

5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



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 trọng hàng đầu đối với sự thành công của doanh nghiệp. Đầu tư chi phí 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 theo;
- Chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống.

Sứ mệnh

Đem lại chất lượng sống ngày càng tốt hơn cho mọi thành viên trong hệ thống, đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội bằng các sản phẩm và văn hóa Phục Hưng.

6. RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO

6.1 Lĩnh vực xây lắp

- Xuất phát từ đặc thù của ngành xây dựng đó là các dự án thi công thường có thời hạn tương đối dài trong khi vốn đầu tư lớn, nguồn vốn ứ đọng tại các công trình do quy định thanh toán trong xây dựng do đó Công ty phải huy động vốn từ các nguồn bên ngoài, nợ phải trả thường xuyên chiếm tỷ trọng cao. Vay nợ, đặc biệt là các khoản nợ dài hạn ngân hàng, Công ty phải trả chi phí lãi vay nên sẽ không thể tránh khỏi rủi ro về lãi suất và rủi ro về khả năng thanh toán khi không thu hồi kịp thời các khoản nợ từ khách hàng.

Để khắc phục những tồn tại trên Công ty đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát rủi ro như: đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình, kiểm soát khối lượng, hao hụt vật tư, bám sát các phương án kinh tế từ giai đoạn đấu thầu, thi công và quyết toán;

- Với đặc thù của một đơn vị thi công xây lắp, chi phí nguyên vật liệu của Công ty chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí. Giá cả các loại vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, sắt thép, giá

xăng dầu, ... đều có xu hướng ngày càng tăng do đó tác động không nhỏ đến tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

Xác định được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo sự ổn định cho nguồn nguyên nhiên vật liệu như việc ký kết các hợp đồng xây lắp có điều chỉnh giá trong những trường hợp giá cả các loại vật tư, nhiên liệu đầu vào biến động, đặt cọc giữ giá đối với các nguyên vật liệu chính, ký các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu dài hạn và tạo dựng mối quan hệ làm ăn uy tín, bền vững với các nhà cung cấp, ... nhằm hạn chế tối đa rủi ro này.

6.2 Lĩnh vực Bất động sản

- Thị trường bất động sản tuy đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhưng luôn có rủi ro về việc biến động cung cầu. Giai đoạn hiện nay, các sản phẩm bất động sản được đưa ra thị trường rất nhiều, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư mà Phục Hưng Holdings đang đầu tư do đó sự cạnh tranh giữa các chủ đầu tư là rất lớn. Những yếu tố khác như lãi suất, lạm phát, mức độ quan tâm của khách hàng ... cũng dẫn đến những biến động khó lường của thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.3 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 2020

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ		Hợp nhất
			Kế hoạch	Thực hiện	
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	1.353	1.537
2.	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng		98	159
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15	1	9,8

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

2.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Cao Tùng Lâm
Chủ tịch HĐQT

- Sinh năm: 1971
- Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/MBA quốc tế - Giggs University American
- Sở hữu: 3.441.768 cổ phần; Tỷ lệ: 13,37%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2002 và giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 2011 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ CT HĐQT Công ty An Phú Hưng

Ông Trần Huy Tường
TV HĐQT

- Sinh năm: 1976
- Kỹ sư XD dân dụng & công nghiệp - Đại học Kiến trúc HN
- Sở hữu: 1.403.400 cổ phần; Tỷ lệ: 5,45%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2005
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty PHC M&E
 - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà Mỹ Xuân Hà Nội
 - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty PHK
 - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Phú
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty An Phú Hưng

Ông Nguyễn Đức Thắng
TV HĐQT

- Sinh năm: 1969
- Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp - ĐH Xây dựng HN
- Sở hữu: 1.298.516 cổ phần; Tỷ lệ: 5,04%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2003 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty CP ĐTXD Phục Hưng 7
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty An Phú Hưng

Ông Đỗ Nguyên An
TV HĐQT

- Sinh năm: 1977
- Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp - ĐH Kiến trúc HN
- Sở hữu: 1.112.569 cổ phần; Tỷ lệ: 4,32%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2005 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty PHC Econs
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty An Phú Hưng

Ông Nguyễn Công Khanh
Thành viên HĐQT

- Sinh năm: 1966
- Kỹ sư Kinh tế Xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội
- Sở hữu: 926.464 cổ phần; Tỷ lệ: 3,6%
- Thành viên HĐQT Phục Hưng Holdings từ năm 2015 đến nay

Ông Trần Hồng Phúc
Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1972
- Cử nhân Kế toán-ĐH Tài chính Kế toán HN
- Sở hữu: 27.947 cổ phần; Tỷ lệ: 0,11%
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 09/2020
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty Nhà Mỹ Xuân Hà Nội

Ông Trần Thắng Lợi
Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1975
- Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp - Đại học Xây dựng HN
- Thạc sỹ Frederick Taylor University
- Sở hữu: 61.600 cổ phần; Tỷ lệ: 0,24%
- Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ năm 2016 đến nay

Ông Lê Quốc Tuấn
Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1981
- Kỹ sư Xây dựng - Đại học Kiến trúc HN
- Sở hữu: 0 cổ phần; Tỷ lệ: 0%
- Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 12 năm 2020 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty PHC M&E

Bà Ngô Thị Minh Nguyệt
Kế toán trưởng

- Sinh năm: 1973
- Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân
- Sở hữu: 61.710 cổ phần; Tỷ lệ: 0,24%
- Giữ chức Kế toán trưởng từ 2010 đến nay

Bà Nguyễn Thị Lan
Trưởng BKS

- Sinh năm: 1970
- Cử nhân kế toán - Đại học Thương nghiệp Hà Nội
- Sở hữu: 171.006 cổ phần; Tỷ lệ: 0,66%
- Trưởng BKS Phục Hưng Holdings từ năm 2002 đến nay

Ông Nguyễn Như Phi
Thành viên BKS

- Sinh năm: 1980
- Thạc sỹ Xây dựng cầu đường
- Sở hữu: 660 cổ phần; Tỷ lệ: 0,003%
- Tham gia Thành viên BKS từ 2018 đến nay

Bà Phạm Thị Thanh Tuyền
Thành viên BKS

- Sinh năm: 1989
- Cử nhân Kế toán - Kiểm toán - Học viện Tài chính
- Sở hữu: 0 cổ phần; Tỷ lệ: 0%
- Tham gia Thành viên BKS từ 2018 đến nay

2.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

1. Công tác tổ chức nhân sự

- Về cơ cấu tổ chức:

Trong năm 2020 về cơ cấu tổ chức có sự chuyển đổi lớn về tổ chức để phù hợp với tình hình mới và hoạt động chủ động, linh hoạt trong mô hình Phục Hưng đó là cấu trúc lại thành 2 khối rõ rệt như sau:

+ Khối các công ty xây dựng hoạt động xây lắp là cốt lõi: Chủ đạo là Phục Hưng Holding và các công ty con và công ty liên kết như PHC ME, PHC ECONS, PH7

+ Khối các công ty hoạt động về đầu tư là thế mạnh (bất động sản, năng lượng và công nghệ): Chủ đạo là Công ty An Phu Hưng và các công ty con và công ty liên kết như công ty Phú Lâm, Nậm Lúa 2, Mỹ Xuân, PHH, PHK.

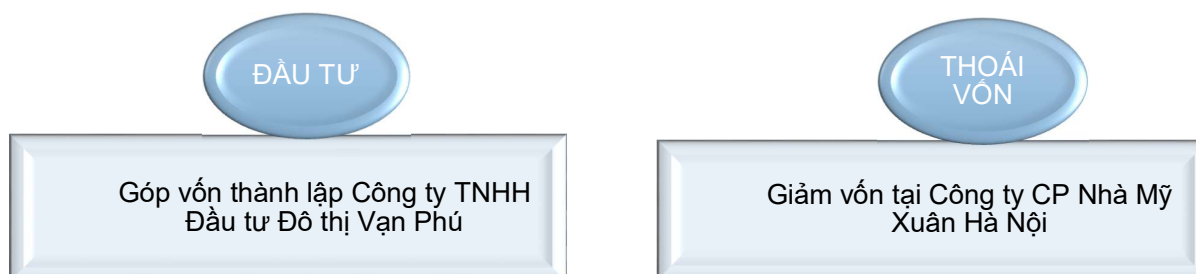
+ Phục Hưng Holdings cũng đã chuyển đổi mô hình quản lý tại một số phòng/ban: sáp nhập Phòng Quản lý Thi công và phòng Kỹ thuật Giải pháp thành Phòng Quản lý Kỹ thuật – Thi công; Sáp nhập Phòng Mua và phòng Đấu thầu thành phòng Đấu thầu- Mua sắm.

2. Cơ cấu lao động tại 31/12/2020

Phân loại	Số người	Tỷ lệ (%)
I. Phân theo trình độ lao động	205	100
1. Trình độ đại học và trên đại học	163	79.51
2. Trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề	23	11.22
3. Trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ, bằng nghề...	8	3.9
4. Lao động phổ thông	11	5.37
II. Phân theo tính chất hợp đồng lao động	205	100
1. Lao động không xác định thời hạn	23	11.22
2. Lao động hợp đồng thời hạn từ 06 tháng - 36 tháng	178	86.83
3. Lao động thử việc, học việc	4	1.95

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

3.1 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ



3.2 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Dự án Xây dựng lại chung cư cũ Huỳnh Thúc Kháng	Dự án Xây dựng cải tạo Chung cư cũ C8 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội	Dự án khu dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
<ul style="list-style-type: none"> Vị trí: 59-63 Huỳnh Thúc Kháng, HN Hoàn thành công tác gia hạn chủ trương đầu tư cho dự án, hoàn thiện công tác điều chỉnh hồ sơ và trình Sở QHKT Hà Nội thẩm định 	<ul style="list-style-type: none"> Vị trí: Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội Đã lập quy hoạch kiến trúc trình UBND TP Hà Nội duyệt. Chuẩn bị phối hợp với UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị nhà chung cư 	<ul style="list-style-type: none"> Vị trí: huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Đã được phê duyệt phê duyệt lựa chọn Chủ đầu tư Công ty đang thực hiện các bước chuẩn bị trình duyệt Thiết kế cơ sở và giải phóng mặt bằng

3.3 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Đơn vị thành viên	Doanh Thu	Lợi nhuận gộp	Lợi nhuận sau thuế
1	Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội	217	55	23
2	Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng	45	3	0
3	Công ty TNHH MTV quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng	16	4	-1,3
4	Công ty TNHH đầu tư PHK	0	0	0
5	Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú	0	0	0
6	Công ty CP ĐTXD Phục Hưng 7	301	16	6
7	Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng	42	10	0,5

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất	
	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020
Tổng giá trị tài sản	2.232	1.883	2.402	2.031
Doanh thu thuần	2.621	1.353	3.719	1.537
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	70,2	1,3	89,7	16
Lợi nhuận khác	6,7	-0,2	4,8	-0,2
Lợi nhuận trước thuế	76,8	1,1	94,5	15,8
Lợi nhuận sau thuế	70,2	1,1	76,2	9,8
LNST của Công ty mẹ	70,2	1,1	63,6	4,9

4.2 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019		31/12/2020	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Khả năng thanh toán				
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,04	1,16	1,14	1,12
+	Hệ số thanh toán nhanh	0,73	0,81	0,84	0,83
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,83	0,81	0,81	0,8
+	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	4,8	4,3	4,3	4,1
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+	Vòng quay hàng tồn kho	5,2	3,2	5,2	3,2
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,27	1,53	0,66	0,69
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,68%	2,05%	0,08%	0,64%
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	18,34%	16,60%	0,30%	2,45%
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,15%	3,17%	0,06%	0,48%

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

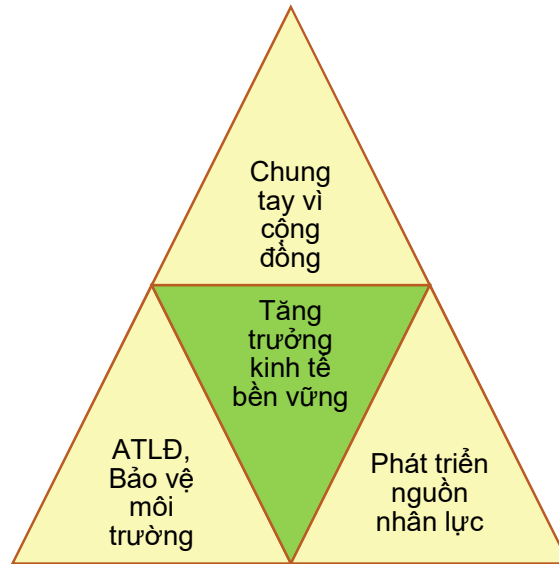
Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2021

Cơ cấu	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số CP có quyền biểu quyết	817	25.748.260	
Cổ phần đang lưu hành	817	25.748.260	100%
Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Cơ cấu theo tính chất chuyển nhượng			
Cổ phần chuyển nhượng tự do		25.659.970	99,66%
Cổ phần hạn chế chuyển nhượng(*)		88.290	0,34%
Cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu			
Cổ đông lớn	03	6.143.684	23,86%
Cổ đông nhỏ	814	19.604.576	76,14%
Cơ cấu phân theo cá nhân/tổ chức			
Cổ đông tổ chức	30	957.802	3,72%
Cổ đông cá nhân	787	24.790.458	96,28%
Cơ cấu cổ đông Nhà nước/cổ đông khác			
Cổ đông Nhà nước	0	0	0
Cổ đông khác	817	25.748.260	100%

(*) Số cổ phần liên quan đến góp vốn bằng thương hiệu hiện chưa có hướng dẫn cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước

III. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

1. MỤC TIÊU



2. THỰC HIỆN

Trong quá trình hoạt động, Phục Hưng Holdings thường xuyên chú ý đánh giá tác động của mình đối với môi trường dưới sự giám sát của cơ quan chức năng để sớm có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có bất kỳ chỉ tiêu nào vượt mức. Công ty đã triển khai một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công như sau:

- Kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. Bằng các biện pháp quản lý khoa học giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường như quản lý rác thải công nghiệp, sử dụng giàn giáo bao che ngoài công trình hạn chế bụi bẩn & tiếng ồn cho cư dân. Luôn đưa ra các tiêu chí để thực hiện như **“Không nhân nhượng về ATVSLĐ; Bộ phận An toàn độc lập với bộ phận sản xuất”** và các khẩu hiệu **“Không an toàn- không thi công”, “Rác thải là thước đo đánh giá năng lực cán bộ quản lý”** nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động cho người và thiết bị, tiết kiệm tối đa chi phí do hao phí, lãng phí gây ra. Phục Hưng Holdings đã và đang tập trung xây dựng, cải tiến đồng bộ các giải pháp và biện pháp an toàn;

- Sử dụng công nghệ, vật liệu phù hợp; chủ động soạn giáo trình, giáo án để cán bộ an toàn chuyên trách trực tiếp lên lớp tuyên truyền, huấn luyện định kỳ hàng tuần cho lực lượng lao động trực tiếp. Phục Hưng Holdings cũng đã ban hành sổ tay an toàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp AT-VSLĐ trong toàn hệ thống, thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng có nguy cơ mất an toàn lao động và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

- Thực hiện phân loại và xử lý rác thải trong xây dựng theo quy định, tiết kiệm nguồn năng lượng trong thi công. Ban lãnh đạo đã ban hành nhiều Quyết định, Chỉ thị để đảm bảo về công tác ATVSLĐ- PCCN nhằm xây dựng hình ảnh công trường “Xanh – Sạch – Đẹp” trong toàn mô hình. Công tác vệ sinh lao động tiếp tục được duy trì thực hiện định kỳ, sau khi kết thúc một công việc hoặc kết thúc ngày làm việc. Đặc biệt chiến dịch “Ngày thứ 7 xanh” được tất cả các công trường tích cực hưởng ứng: định kỳ ngày thứ 7 hàng tuần các công trường tạm dừng toàn bộ công tác thi công từ 1- 2 giờ để huy động toàn bộ lực lượng CBCNV trên công trường tham gia dọn dẹp, sắp xếp và phân loại rác thải.



- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguồn năng lượng mà Công ty sử dụng chủ yếu là điện và nước. Khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú ý đề ra các mục tiêu sử dụng điều độ và hợp lý các nguồn năng lượng này góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí hoạt động.

Nhờ đó, các đơn vị, cá nhân trong mô hình Phục Hưng Holdings đều được nâng cao trong việc nhận thức và hiệu quả của công tác ATVSLĐ-PCCN. Môi trường làm việc trên công trường được cải thiện đáng kể “xanh – sạch – đẹp – gọn gàng” tác phong làm việc của người lao động chuyên nghiệp hơn.

2.1 TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có;

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

2.2 CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

❖ Chính sách lương, thưởng, trợ cấp

Mức lương bình quân 2019: 13.5 triệu đồng/người/tháng (Tăng 13% so với năm 2018);
Mức lương bình quân năm 2020 : 12.148.000đ/người/tháng bằng 90% so với năm 2019

- Trong năm 2020 là năm các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp gặp rất nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID 19, nhưng Công ty vẫn chăm lo đầy đủ chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động, không có tình trạng nợ lương, chi trả đầy đủ chế độ cho người nghỉ việc, dẫn việc, tổ chức các hoạt động động viên, khuyến khích người lao động hăng say sản xuất.

- Thực hiện thường xuyên việc tiếp xúc với nhân sự tại các công trường và văn phòng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Thực hiện việc phỏng vấn NLĐ khi có đơn nghỉ việc để tìm hiểu nguyên nhân, lý do nghỉ việc cũng như tìm ra các biện pháp thỏa mãn nguyện vọng chính đáng của NLĐ, giúp NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài.

- Giải quyết hài hòa các mối quan hệ lao động khi chấm dứt HĐLĐ với người lao động, đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa NLĐ và NSDLĐ khi NLĐ phải chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn do không sắp xếp được việc làm từ những tác động, ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

- Trong năm 2020 Công ty điều chỉnh, bổ sung khung thu nhập cho Người lao động tại các phòng ban/đơn vị theo đúng khả năng chuyên môn, đóng góp của cá nhân NLĐ và các quy định trong Quy chế tiền lương và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất.

❖ **Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi**

- Đối với lực lượng lao động trực tiếp: Công ty trang bị đầy đủ và đúng quy định pháp luật các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho Người lao động.

- Đối với lao động khối Văn phòng: Bố trí đầy đủ dụng cụ, phương tiện làm việc và nơi làm việc thoáng mát, tiện nghi.

- 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. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn, hỗ trợ Người lao động trong thời gian nghỉ không hưởng lương do giãn cách xã hội trong thời gian dịch Covid-19, quà tết Nguyên đán cho Người lao động.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ tại các cơ sở y tế uy tín; Mời các cơ sở y tế đến khám sức khỏe cho NLĐ trực tiếp tại công trường.

- Trợ cấp khó khăn cho những lao động và gia đình NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tổ chức ăn ca tập trung miễn phí, đảm bảo đủ dinh dưỡng, VS-AT thực phẩm cho NLĐ. Hỗ trợ nhà trọ, máy lọc nước sạch cho công nhân tham gia thi công tại các công trình; Tổ chức phun sát khuẩn tại nơi làm việc, sinh hoạt và hỗ trợ tiền ăn cho NLĐ trong thời gian nghỉ chờ việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

❖ **Chính sách đào tạo**

- Năm 2020, để phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19, Công ty không tổ chức đào tạo tập trung và chủ yếu sử dụng hình thức đào tạo online từ văn phòng tới các BCH công trường. Ngoài ra, Công ty tổ chức cho Cán bộ quản lý tham gia thi sát hạch xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng hạng 1 và hạng 2; Đào tạo liên kết bổ sung nghiệp vụ kế toán xây dựng cho cán bộ kiểm toán nội bộ; Đào tạo bổ sung nghiệp vụ đấu thầu cho CB phòng Quản lý Đấu thầu - Mua sắm;

- Tổ chức cho 22 thợ lành nghề tham gia Cuộc thi Thợ Giỏi ngành Xây dựng do Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tổ chức. Kết quả có 19 trong tổng số 22 thợ tham gia đạt giải danh hiệu Thợ Giỏi và 02 danh hiệu Bàn tay Vàng ngành Xây dựng;

- Hệ thống bài giảng phục vụ đào tạo nội bộ đã được hoàn thiện về nội dung và hình thức trình bày. Chất lượng bài giảng đợt sau tốt hơn đợt trước. Công tác đào tạo nội bộ được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện tại, Công ty đã ban hành hàng loạt Sổ tay hướng dẫn thi công, Sổ tay an toàn, Sổ tay nhân viên để hướng dẫn và triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động SXKD trong toàn đơn vị.

2.3 TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Phục Hưng xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới cộng đồng, hỗ trợ chi phí cho các hoạt động xã hội. Cụ thể như:

- Chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLD, hoạt động xã hội

- Với mục tiêu đảm bảo để mọi đoàn viên, NLD đều được chăm lo trong dịp Tết, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp công đoàn Phục Hưng đã chủ động vận động, phối hợp với chuyên môn tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, NLD: Bên cạnh mức thưởng Tết, các CBNV có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn Ngành tặng quà, công đoàn Cơ quan Công ty tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán.

- Năm 2020, BCH công đoàn tiếp tục chi hỗ trợ tiền nộp học phí cho con em của các gia đình cán bộ có hoàn cảnh khó khăn.

- Đảm bảo thực hiện các chế độ và cải thiện bữa ăn ca cho NLD:

+ Công đoàn thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách thường xuyên đối với CBNV và thực hiện tốt việc thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ trong năm.

+ Công đoàn Văn phòng cơ quan Công ty đã phối hợp chuyên môn xây dựng kế hoạch và sửa đổi, bổ sung thực đơn hàng tuần cho NLD, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đơn vị không tổ chức ăn ca, số tiền ăn được tính cộng vào tiền lương hàng tháng.

- Hoạt động xã hội năm 2020:

+ Ủng hộ các Quỹ xã hội (Quỹ vì người nghèo, Bảo trợ trẻ em, Đền ơn đáp nghĩa..)

+ Ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid: 50.000.000 đồng;

+ Chương trình từ thiện: 880.000.000 đồng.

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

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020

Ngay từ đầu năm, Công ty đã xác định 2020 là năm đặc biệt khó khăn bởi diễn biến phức tạp của đại dịch COVID - 19 và sự suy giảm rõ rệt nguồn việc trong lĩnh vực xây dựng bất động sản. Do đó, mục tiêu của Công ty trong năm 2020 là sàng lọc, ổn định bộ máy nhân sự, đảm bảo công việc với thu nhập ổn định cho người lao động.

Và thực tế sự ảnh hưởng còn nặng nề hơn nhiều so với dự báo đầu năm. Mặc dù toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV đã nỗ lực tìm kiếm, chia sẻ chi phí với Công ty và hoàn thành được 68% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là: duy trì được Công ty, ổn định tài chính, giảm dư nợ vay, không có nợ quá hạn, đảm bảo công việc và đầy đủ các quyền lợi cho người lao động, duy trì niềm tin với Chủ đầu tư, với nhà thầu phụ và đã cơ cấu lại mô hình tổ chức của Công ty để phù hợp cho định hướng phát triển những năm tiếp theo.

- Công tác thu hồi công nợ: Đã có nhiều chuyển biến tích cực và là điểm sáng trong năm, là sự nỗ lực của toàn thể Ban điều hành.

- Công tác Tiếp thị - Đấu thầu: Thị trường xây dựng rất khó khăn, suy giảm nguồn việc, cạnh tranh khốc liệt dẫn tới kết quả đấu thầu không được như kế hoạch đặt ra.

- Công tác quản lý và đầu tư thiết bị: Mô hình Công ty TNHH MTV Quản lý TBXD Phục Hưng đã ổn định, hoàn thành đầu tư xây dựng kho chứa đảm bảo kho bãi chứa thiết bị và là nơi gia công, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị của Công ty. Hoạt động khai thác thiết bị được nỗ lực triển khai;

- Công tác An toàn vệ sinh lao động: Luôn được cải tiến và đặt lên hàng đầu, toàn mô hình không xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nào;

- Công tác Tổ chức nhân sự: Trong năm 2020 về cơ cấu tổ chức có sự chuyển đổi lớn để phù hợp với tình hình mới và hoạt động chủ động, linh hoạt trong mô hình Phục Hưng, đó là cấu trúc lại thành 2 khối rõ rệt như sau:

+ Khối các Công ty xây dựng hoạt động xây lắp là cốt lõi: Chủ đạo là Phục Hưng Holding và các Công ty con như PHC ME, PHC ECONS và Công ty liên kết như, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phục Hưng 7;

+ Khối các Công ty hoạt động về đầu tư là thế mạnh (bất động sản, năng lượng và công nghệ): Chủ đạo là Công ty AN PHÚ HƯNG và các Công ty con như Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú, Công ty TNHH đầu tư PHK và Công ty liên kết như: Công ty cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh PHH, Công ty cổ phần Phú Lâm, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Núa 2.

- Công tác đầu tư:

+ Đầu tư bất động sản:

• Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Dự án Florence (X3) số 28 Trần Hữu Dực, Hà Nội. Dự án vinh dự lọt top dự án đáng sống năm 2020.

• Dự án Điểm dân cư Xóm Duyên, tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có quy mô 10,154 ha. Trong năm 2020, Công ty đã liên danh với Công ty Cổ phần NACICO đấu thầu thành công Dự án: Hiện nay, Liên danh Phục Hưng – NACICO đã thành lập doanh nghiệp là: Công ty TNHH Đầu tư Đô thị Vạn Phú để đại diện liên danh triển khai thực hiện

• Các Dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

• Công ty có ký các hợp đồng tiêu thụ căn hộ tại các dự án The Zen Residence, Pandora Tower 167 Thụy Khuê, 109 Nguyễn Tuân và đã triển khai công tác bán hàng khá tốt.

+ Đầu tư năng lượng (thủy điện): Hoàn thành phần lớn các hạng mục thủy điện Đắc So, phần đầu phát điện lên lưới Quốc gia vào ngày 30/04/2021. Đã nhận chuyển nhượng 90% thủy điện Nậm Lúa 2 thông qua Công ty An Phú Hưng.

+ Đầu tư tài chính, công ty con:

• Thực hiện giảm vốn tại công ty Mỹ Xuân nhằm cấu trúc lại nguồn vốn;

- Công tác quản lý thi công xây dựng: Tiếp tục triển khai các dự án an toàn, chất lượng, tiến độ đảm bảo tiêu chí vừa ngắn ngừa được dịch và vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Công tác thi công cơ điện: Đã có những chuyển biến tích cực, Công ty cơ điện đã vận hành tốt về chất lượng, tiến độ đáp ứng được các công trình;
- Chính sách đối với người lao động: Chăm lo đầy đủ chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giải quyết hài hòa các mối quan hệ lao động khi chấm dứt HĐLĐ, đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa NLD và NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn. Điều chỉnh, bổ sung khung thu nhập cho Người lao động tại các phòng ban/đơn vị theo đúng khả năng chuyên môn, đóng góp của cá nhân.

➤ *Những thành tích Công ty đã đạt được*

- Trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.
- Top 05 Nhà thầu xây dựng, bất động sản tốt nhất năm 2020 (theo Reatimes – Tạp chí điện tử bất động sản Việt Nam);
- Top 10 Công ty uy tín ngành xây dựng - vật liệu xây dựng năm 2020 (theo Vietnam Report);
- Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (theo Vietnam Report);
- Dự án Florence Mỹ Đình tại số 28 Trần Hữu Dực – Hà Nội lọt top Dự Án Đáng Sống Nhất 2020;
- Tháng 12/2020, được Cục thuế Hà Nội khen thưởng danh hiệu: Đơn vị thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019;
- Đạt 02 giải bàn tay vàng tại cuộc thi Thợ Giỏi ngành Xây dựng

➤ *Một số công trình tiêu biểu*
Dự án The Zen



Dự án Golden Land



Dự án Starlake – Deawoo

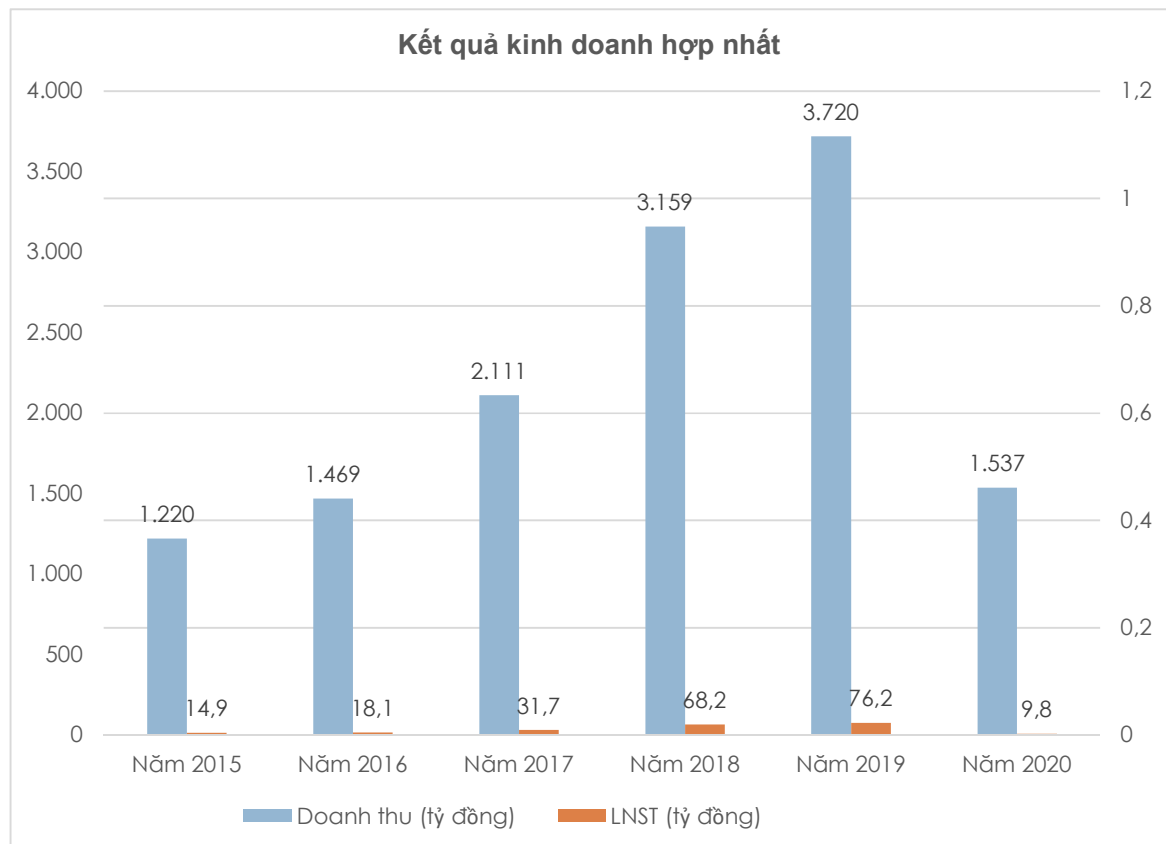


Dự án Mỹ Đình Pearl



2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Biểu đồ doanh thu, Lợi nhuận



Doanh thu và Lợi nhuận đảm bảo đà tăng trưởng từ năm 2015 đến năm 2019, có sự điều chỉnh vào năm 2020

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

STT	Chi tiêu (tỷ đồng)	31/12/2020		31/12/2019	
		Giá trị	Cơ cấu	Giá trị	Cơ cấu
A	TỔNG TÀI SẢN	2.031	100%	2.402	100%
I	Tài sản ngắn hạn	1.806	89%	2.201	92%
1	Tiền và tương đương tiền	84	4%	125	5,2%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	78	4%	16	0,7%
3	Các khoản phải thu ngắn	1.159	57%	1.388	57,8%
4	Hàng tồn kho	469	23%	657	27,4%
5	Tài sản ngắn hạn khác	16	1%	15	0,6%
II	Tài sản dài hạn	225	11%	201	8%
1	Các khoản phải thu dài hạn	55	2,7%	8,6	0,4%
2	Tài sản cố định	50	2,5%	64	2,7%
3	BĐS đầu tư	11	0,5%	11,4	0,5%
4	Tài sản dở dang dài hạn	5	0,2%	1,3	0,1%
5	Đầu tư tài chính dài hạn	60	2,9%	72,9	3,0%
6	Tài sản dài hạn khác	44	2,2%	42	1,7%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	2.031	100%	2.402	100%
I	Nợ phải trả	1.631	80%	1.943	81%
1	Nợ ngắn hạn	1.610	79%	1.903	79,2%
2	Nợ dài hạn	21	1%	41	1,7%
II	Vốn chủ sở hữu	400	20%	459	19%

3. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần. Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến khác.

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2020 là năm rất khó khăn với thị trường Bất động sản và Xây dựng, đã tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Phục Hưng. Cụ thể, tổng kết năm 2020, doanh thu Công ty mẹ đạt 1.353 tỷ đồng, bằng 68% so với kế hoạch và bằng 51,6% so với năm 2019; Lợi nhuận sau thuế 1 tỷ đồng, bằng 7% so với kế hoạch.

1.1 THI CÔNG XÂY LẬP

- Sản lượng thi công phần thô, hoàn thiện năm 2020:

+ Phần thô: 101.000m² sàn giảm 74 % so với năm 2019 (401.000m²). Thi công tại các dự án 1A láng hạ, MIK tây mỗ, KS hà thành, Ecopark, Hoàng thành City.

+ Phần hoàn thiện: 133.400. m² sàn giảm 81% năm 2019 (696.000m²). Thi công tại dự án Pandora, Evergreen, Ecopark, Hoàng thành City.

- Về công tác thi công cơ điện: từ đầu năm 2020, Phòng quản lý Cơ điện đã được cấu trúc thành Công ty cổ phần Cơ điện Phục Hưng và đã đảm nhận 7 công trình (CT1 Gamuda, Florence, Golden Land, IA20, UBND quận Đống Đa, Pandora, MIK). Tuy là lĩnh vực mới của

Phuchung nhưng nhìn chung chất lượng, tiến độ cơ điện đã bước đầu đáp ứng được các yêu cầu.

- Về công tác quản lý, thi công thiết bị: đến nay công tác chuyển đổi mô hình từ Phòng Quản lý thiết bị thành Công ty TNHH MTV đã cơ bản hoàn thành với số lượng nhân sự tại thời điểm 31/12/2020 là 47 người (giảm 45 người so với thời điểm 1/1/2020); đã xây dựng hạ tầng và điều chuyển thiết bị từ kho Đông Anh về kho Lương Sơn, Hòa Bình. Tuy còn gặp một số khó khăn, tuy nhiên hiệu quả hoạt động quản lý và khai thác vật tư, thiết bị đã được cải thiện và góp phần vào việc đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình.

1.2 BẤT ĐỘNG SẢN

Thông qua công ty liên kết - Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng và các công ty con trong mô hình, Ban Lãnh đạo công ty chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động đầu tư nhằm từng bước gia tăng tỷ lệ cơ cấu doanh thu từ Bất động sản trong hoạt động SXKD của công ty. Cụ thể:

- Trong năm 2020, Liên danh Phuchung – Nacico đã trúng thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm dân cư Xóm Duyên, tại xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có quy mô 10,154 ha; đã thành lập doanh nghiệp dự án (Công ty TNHH Đầu tư Đô thị Vạn Phú) để triển khai thực hiện. Hiện nay dự án đang thực hiện các công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để bồi thường giải phóng mặt bằng, các bước thiết kế, xin phép xây dựng... để khởi công xây dựng vào Quý III năm 2021.

- Dự án xây dựng cải tạo lại Khu chung cư cũ 59-63 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội: đã hoàn thành công tác gia hạn chủ trương đầu tư cho dự án, hoàn thiện công tác điều chỉnh hồ sơ và trình Sở QHKT Hà Nội thẩm định theo đúng hướng dẫn. Năm 2021 Công ty thực hiện đàm phán với các chủ sở hữu nhà chung cư và đặc biệt là 05 hộ đất nền trong khu đất thực hiện dự án; đồng thời tổng hợp hồ sơ trình Sở QHKT xem xét, phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc điều chỉnh cho dự án.

- Dự án Xây dựng cải tạo Chung cư cũ C8 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội: UBND Thành phố đã chấp thuận tách riêng và giao cho Công ty nghiên cứu lập quy hoạch kiến trúc cho Dự án. Hiện Sở QHKT đang tổng hợp báo cáo trình UBND Thành phố xem xét, chấp thuận chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc làm cơ sở cho Công ty phối hợp với UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị nhà chung cư theo quy định.

- Bên cạnh đó, trong năm 2020 Công ty đã trực tiếp hoặc thông qua Công ty liên kết – Công ty cổ phần ĐTKD An Phú Hưng tiếp cận và chuẩn bị các thủ tục để đấu thầu hoặc hợp tác đầu tư một số dự án như: đầu tư phát triển dự án Cụm công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn với Quy mô khoảng 75ha; liên danh đấu thầu thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư tại tỉnh Thái Bình với quy mô khoảng 11,88 ha; đấu thầu thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị thành phố Sông Công với quy mô khoảng 7,25 ha; đấu thầu thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư mới tại tỉnh Phú Thọ với quy mô khoảng 12ha; thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư tại tỉnh Nghệ An với quy mô khoảng 35ha; hợp tác đầu tư và tổng thầu thiết kế - thi công dự án tỉnh Quảng Ninh với Tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng

1.3 NĂNG LƯỢNG

- Nhà máy thủy điện Đăk Sor 2: tháng 6/2019 dự án đã được Công ty cấu trúc và chuyển giao về Công ty liên kết - Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng để tiếp tục triển khai thực hiện. Đến cuối tháng 3/2021, tình hình thực hiện dự án như sau:

+ Công tác GPMB: Đã hoàn thành 100%.

+ Các hạng mục xây dựng (đập, kênh dẫn, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả): Đạt 97%.

+ Lắp dựng máy móc thiết bị cơ điện: Đạt 95%.

+ Đường dây truyền tải 22kv: Đã hoàn thành 100 %.

+ Hiện nay dự án đang khẩn trương hoàn thiện những hồ sơ pháp lý cuối cùng để đủ điều kiện vận hành vào đầu tháng 05/2021.

Đồng thời trong năm 2020, công ty đã trình UBND tỉnh Đắk Nông đưa vào Quy hoạch điện VIII của Bộ Công Thương dự án điện mặt trời Long Sơn công suất 30MW (xây dựng trên lòng hồ và phụ cận Nhà máy thủy điện Đắk Sor 2 - tỉnh Đắk Nông).

- Nhà máy thủy điện Nậm Núa 2 (7,5MW): tháng 5/2020 dự án đã được Công ty cấu trúc và chuyển giao về Công ty liên kết - Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng để tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện nay dự án đang đệ trình thiết kế cơ sở và thực hiện các công tác chuẩn bị để triển khai xây dựng vào Quý III/2021.

- Ngoài các công trình trên, công ty đang tiếp tục xem xét đầu tư thêm một số công trình thủy điện khác phù hợp.

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Năm 2020 là năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp xây dựng – bất động sản trong ngành cũng như đối với Phục Hưng Holdings. Mặc dù không đạt các chỉ tiêu doanh, lợi nhuận đề ra, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, có các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Nhờ đó, tình hình tài chính của công ty vẫn được giữ ổn định; đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao tiếp tục gắn bó và cống hiến lâu dài; các chế độ của người lao động được thực hiện kịp thời; công tác thu hồi công nợ đạt nhiều kết quả tốt. Trong 3 tháng đầu năm 2021, công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm đã đạt được một số kết quả tích cực hơn.

- HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định hoạt động sản xuất trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂM 2021

Để ứng phó với những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn kéo dài sang năm 2021, đồng thời hoàn thành kế hoạch SXKD, HĐQT định hướng các giải pháp như sau:

- Về lĩnh vực xây lắp: tiếp tục duy trì thế mạnh là các hoạt động xây lắp; ưu tiên các dự án tổng thầu Thiết kế - Thi công hoặc hợp tác đầu tư – thi công; tìm kiếm thêm một số đối tác, chủ đầu tư uy tín để mở rộng thị trường bên cạnh các đối tác lâu năm; tập trung quản lý rủi ro tốt; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ

- Về hoạt động đầu tư bất động sản: trực tiếp hoặc thông qua công ty liên kết đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản, tập trung các dự án nhà ở cao tầng trong thành phố, dự án cải tạo chung cư cũ, dự án khu đô thị tại các thị trấn, thị tứ; các dự án cụm công nghiệp ...

- Về hoạt động đầu tư năng lượng: triển khai đúng tiến độ các dự án đang có, tiếp tục tìm kiếm để đầu tư một số dự án phù hợp.

- Về công tác quản trị, điều hành: hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế quản trị theo hướng phân cấp, phân quyền, có đánh giá cụ thể; đào tạo, sàng lọc nhân sự kết hợp thu hút nguồn nhân lực chất lượng; xem xét nâng vốn điều lệ công ty và tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài có uy tín, công nghệ tốt.

VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

Năm 2020 Hội đồng Quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quy định trong Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty trong việc giám sát và chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD để có những chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2020 HĐQT đã có 10 phiên họp và tỷ lệ tham dự họp của các TV HĐQT như sau:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	10	100%
Trần Huy Tường	TV HĐQT	10	100%
Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	10	100%
Đỗ Nguyên An	TV HĐQT	10	100%
Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT	10	100%

Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01 NQ/2020/PHC-HĐQT	16/03/2020	Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2.	02 NQ/2020/PHC-HĐQT	15/07/2020	Thông qua phương án thay đổi nhân sự HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng (PHC M&E).
3.	03 NQ/2020/PHC-HĐQT	16/07/2020	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội và thay đổi tỷ lệ sở hữu của Phục Hưng Holdings tại Mỹ Xuân từ 79% xuống 31,6%.
4.	04 NQ/2020/PHC-HĐQT	22/07/2020	Thông qua phương án thay đổi nhân sự HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng (PHC ECONS).
5.	05 NQ/2020/PHC-HĐQT	22/09/2020	Thông qua chủ trương đầu tư và phương án huy động vốn thực hiện dự án "Công trình hỗn hợp và nhà ở cao tầng ngõ 64 Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội".
6.	06 NQ/2020/PHC-HĐQT	24/09/2020	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
7.	07 NQ/2020/PHC-HĐQT	08/12/2020	Thông qua phương án góp vốn & thành lập Công ty TNHH Đầu tư Đô thị Vạn Phú để thực hiện dự án xây dựng điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

1.2 TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT: TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm tra rà soát và báo cáo đánh giá các hợp đồng thầu phụ, nhà cung cấp (bao gồm cả lĩnh vực xây dựng và cơ điện) đưa vào quyết toán. Khoanh vùng các rủi ro, phân tích đánh giá và nêu các khuyến nghị để ban điều hành hoàn thiện hơn trong quá trình điều hành quản lý; Ngoài ra thực hiện việc phân loại và tổng hợp chi phí của các dự án do Chủ tịch chỉ đạo nhằm mục đích phân tích đánh giá lại hiệu quả đã thực hiện của dự án;
- Thực hiện việc kiểm soát nội dung các tờ trình ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp so sánh với phương án kinh tế đã lập để cảnh báo đối với những trường hợp vượt phương án. Đồng thời yêu cầu các phòng ban bộ phận làm rõ đối với các phát sinh trước khi bổ sung ký phụ lục hợp đồng;
- Bên cạnh đó Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đang từng bước đưa các lưu đồ quy trình xử lý cho từng loại công việc vào quá trình điều hành để đảm bảo sự chặt chẽ hơn trong quá trình điều hành quản lý và tránh sự chông chéo lãng phí nguồn nhân lực;
- Về việc kiểm soát và thẩm định các phương án kinh tế của các dự án Tiểu ban kiểm toán nội bộ cũng đã phân tích đánh giá bám sát với thực tế, dự phòng các biến phí có thể xảy ra nhằm mục đích đưa phương án kinh tế gần nhất với thực tế sẽ triển khai.

2. BAN KIỂM SOÁT

2.1 CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp:

STT	Nội dung cuộc họp	TV BKS tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Thông qua kết quả giám sát hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên 2020	03	03/03
2	Thông qua kết quả giám sát hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp và BCTC hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét	03	03/03

2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và họp giao ban của Công ty để nắm bắt 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;
- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị là các Công ty con, Công ty liên kết;
- 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;
- Phối hợp cùng Kiểm toán nội bộ kiểm tra các vấn đề cụ thể trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS nhằm hạn chế rủi ro;
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ; một số quy chế, quy định về quản trị của Công ty. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGD VÀ BKS

3.1 THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Quyết toán lương và thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Đối tượng	Lương + thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
HĐQT + Ban TGD	1.995.730.554	720.000.000	2.715.730.554
Ban kiểm soát		240.000.000	240.000.000
Tổng	1.995.730.554	960.000.000	2.955.730.554

Trong đó, chi tiết cho từng thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập từ lương	Thu nhập từ thù lao	Tổng cộng
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	72%	28%	100%
2	Trần Huy Tường	TV HĐQT - TGD	76%	24%	100%
3	Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT - PTGD		100%	100%

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập từ lương	Thu nhập từ thù lao	Tổng cộng
4	Đỗ Nguyên An	TV HĐQT - PTGD	76%	24%	100%
5	Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT		100%	100%
6	Trần Thắng Lợi	Phó TGD	100%	0%	100%
7	Nguyễn Đức Chính	Phó TGD	100%	0%	100%
8	Hoàng Văn Đào	Phó TGD	100%	0%	100%
9	Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS		100%	100%
10	Phạm Thị Thanh Tuyền	TV BKS		100%	100%
11	Nguyễn Như Phi	TV BKS		100%	100%

3.2 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN TRONG NĂM 2020:

Trình bày tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2020

3.3 HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings và các Công ty con, Công ty liên kết có liên quan và phục vụ cho việc giao và nhận thầu thi công các công trình
- Các giao dịch đã được công bố tại Báo cáo kiểm toán 2020.

3.4 THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty luôn hướng tới việc tuân thủ đúng các quy định về quản trị Công ty.

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với BCTC tổng hợp năm 2020



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và các luồng lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.



Bùi Thị Thúy
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0580-2018-137-1

Giấy ủy quyền số: 04/2021/UQ-CPAVIETNAM ngày 02/01/2021 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Nguyễn Thị Mai Hoa
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2018-137-1

Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với BCTC hợp nhất năm 2020



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Bùi Thị Thúy
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0580-2018-137-1
Giấy ủy quyền số: 04/2021/UQ-CPAVIETNAM ngày 02/01/2021 của Chủ tịch HĐQT
Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Nguyễn Thị Mai Hoa
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2018-137-1



2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

Xem toàn văn Báo cáo tài chính tại www.phuchung.com.vn/Quanhecodong/Thongtintaichinh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CAO TÙNG LÂM