

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Tên tiếng Anh: PHUCHUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Tầng 3 – Nhà HH2 – Yên Hoà - Cầu Giấy – Hà Nội

Mã chứng khoán: PHC

Năm báo cáo: 2010

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Những sự kiện quan trọng:

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng – Constrexim nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHỤC HƯNG) tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102002911 ngày 04 tháng 7 năm 2001. Tháng 7 năm 2002, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 0103001141 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24/6/2002.
- Hiện nay Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0101311315 (chuyển từ ĐKKD số 0103001141) do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 25 tháng 10 năm 2010. Theo Giấy chứng nhận đăng ký này vốn điều lệ của Công ty là 100 tỷ đồng.
- Từ khi được thành lập đến nay Công ty đã từng bước hoàn thiện, phát triển, là một trong những doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây lắp trên thị trường xây dựng Việt Nam; Được nhận bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng và Bộ Xây Dựng cho tập thể và cá nhân trong Công ty. Đặc biệt năm 2010 Phục Hưng là 1 trong 200 doanh nghiệp được vinh dự nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt do Thủ tướng chính phủ giao cho TW Đoàn TNCS HCM, TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng. Tổng Giám đốc công ty được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3, và nhiều giải thưởng khác từ các bộ ngành liên quan. Các giải thưởng này là niềm vinh dự lớn, là dấu son đánh dấu bước ngoặt đáng kể trên con đường xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu Phục Hưng với bạn bè, đối tác trong một nền kinh tế hội nhập.
- Năm 2010 cũng là năm Phục Hưng thành công trong công tác phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Theo đó 70.000 cổ phần đã được chào bán cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược của công ty. Tính đến ngày 08/03/2011 tổng số cổ phiếu của Công ty niêm yết trên sàn HNX là 10.000.000 cổ phiếu.

2. Quá trình phát triển:

2.1 Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- *Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng (chủ yếu là thi công các công trình Silô, ống khói bằng công nghệ ván khuôn trượt, thi công kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực);*

- *Trang trí nội, ngoại thất;*
- *Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;*
- *Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng;*
- *Tư vấn, giới thiệu việc làm (không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động);*
- *Đào tạo ngoại ngữ;*
- *Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về nhà đất);*
- *Xây dựng dân dụng, công nghiệp, 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;*
- *Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp đến 110 KV;*
- *Xây dựng trong lĩnh vực bưu chính viễn thông;*
- *Thi công, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải; kinh doanh phát triển nhà;*
- *Buôn bán, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành hệ thống điều hoà không khí, điện lạnh;*
- *Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);*
- *Khoan khảo sát địa chất và xử lý nền móng công trình;*
- *Thiết kế công trình (thiết kế tổng thể mặt bằng, kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, văn hoá thể thao, phần che công trình điện năng, thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông, dầu khí (kho trạm), công trình kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;*
- *Thiết kế công trình (thiết kế kiến trúc, tổng thể mặt bằng, nội ngoại thất: đối với công trình dân dụng, công nghiệp);.....*

2.2 Tình hình hoạt động:

*** Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2010 các chỉ tiêu tài chính của Phục Hưng đều tăng so với năm 2009, trong đó:

- Doanh thu đạt 843 tỷ đồng, tăng 93,8% gấp 1,94 lần
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tăng 176,6% gấp 2,86 lần
- Mức chi trả cổ tức là 18% /1 cổ phiếu, mức chi trả cổ tức cao nhất trong giai đoạn 2006 - 2010.

*** Về vốn Doanh nghiệp:**

Với thành công của công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2010 đã nâng vốn chủ sở hữu của Phục Hưng lên 164,3 tỷ đồng và tổng giá trị tài sản công ty là 725,2 tỷ đồng.

*** Về hoạt động xây lắp:**

Trong năm qua mặc dù nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hoạt động xây lắp của công ty vẫn được duy trì được sự ổn định và phát triển tốt; nhiều hợp đồng xây lắp có giá trị lớn đã được ký kết, nhiều đối tác có tiềm năng đã chủ động tìm đến để hợp tác với **PHỤC HƯNG**. Điều đó chứng tỏ thương hiệu **PHỤC HƯNG** đang ngày càng lớn mạnh và đã thực sự có uy tín đối với thị trường.

*** Về hoạt động đầu tư:**

Năm 2010 là năm đánh dấu bước đột phá đáng kể của Phục Hưng trong các hoạt động đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Cụ thể:

Dự án chung cư cao cấp CT2 Trung Văn đã thu được một số kết quả khả quan trong năm 2010. Phục Hưng có được sản phẩm & thương hiệu có mặt trên thị trường bất động sản, đồng thời tích lũy được kinh nghiệm & nâng cao năng lực. Lợi nhuận thu được hạch toán trong năm nay từ dự án này đạt hơn 15 tỷ đồng.

Trong quá trình đầu tư Phục Hưng đang từng bước làm chặt chẽ hơn về tính pháp lý cho các dự án đảm bảo quyền lợi cho công ty và các cổ đông. Một trong các dự án đó là Dự án Đồi Ngọc Tước, đối với Dự án này Phục Hưng đã điều chỉnh phương thức sử dụng vốn từ mua đất sang mua vốn của Công ty cổ phần Bất động sản Phục Hưng (Phục Hưng Land) với tỷ lệ Phục Hưng nắm giữ 50% vốn điều lệ. Trong năm tới, Phục Hưng sẽ triển khai thực hiện dự án này và phần đầu khởi công 1 số dự án khác như Dự án X3 – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội với tổng diện tích sàn xây dựng là 72.000m²; dự án Hoàn Cầu – Phước Hưng – Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích dự án là 23.620m² đây đều là những bước chuẩn bị cho những năm tiếp theo. Các công tác chuẩn bị này sẽ là nền tảng cho sự phát triển ở lĩnh vực bất động sản trong tương lai.

*** Về các hoạt động quản lý:**

- Ban Giám đốc của Phục Hưng 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, 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 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 triệt để 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, bước đầu đã chủ động về nguồn vốn và chủ động tìm kiếm được các khách hàng, đối tác, dự án mới. Chính việc tự chủ trong phần lớn các hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên chứng tỏ Phục Hưng đang có một mô hình quản trị phù hợp và đã khẳng định được sự phát triển ngày càng vững chắc và bền vững.
- Công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định của công ty được HĐQT và Ban lãnh đạo hết sức trú trọng. Trong năm Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế người đại diện quản lý phần vốn tại các doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính trong giao nhận khoán nội bộ; Sửa đổi bổ sung và ban hành Quy chế lao động tiền lương, Quy chế bảo hộ lao động Nội quy lao động, Thoả ước Lao động tập thể và một số các quy chế, quy định khác phục vụ cho việc quản lý và điều hành của Công ty nói riêng và toàn mô hình Phục Hưng nói chung.
- Về công tác đãi ngộ người lao động: Trong năm qua Phục Hưng đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, cải tiến các cơ chế chính sách đãi ngộ cho người lao động nhằm khuyến khích, thu hút và phát triển nguồn nhân lực. Phục Hưng luôn xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất vì vậy trên cơ sở đáp ứng các định hướng kinh doanh, công ty đã xây dựng kế hoạch nhân sự rõ ràng với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn. Thực hiện chính sách đãi ngộ gắn liền với kết

quả công việc thực tế nhằm phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo của tập thể CBCNV các phòng ban, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

- Việc xây dựng văn hoá Phục Hưng với mục tiêu kết nối các thành viên trong đại gia đình Phục Hưng trong một mái nhà chung, trong một khối thống nhất. Nét văn hoá ấy chính là bản lề xuyên suốt mọi hoạt động của công ty, là tâm thức là niềm tự hào, là sợi dây gắn kết con người với con người để tạo nên một tổ chức Phục Hưng như hôm nay.
- Về công tác xây dựng và phát triển thương hiệu Phục Hưng: các thành viên trong Ban Lãnh đạo đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu đối với các mục tiêu chiến lược cũng như để phù hợp với quy mô phát triển của công ty, Phục Hưng đã có những việc làm cụ thể để không ngừng nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu Phục Hưng. Các công việc cụ thể:
 - Nhãn hiệu **PHỤC HƯNG** đã được đăng ký bảo hộ và được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 119910 theo quyết định số 3320/QĐ - SHTT.
 - Đang từng bước chuẩn hoá hệ thống nhận diện thương hiệu với đầy đủ các yếu tố mang tính chuyên nghiệp thể hiện được đẳng cấp và nét đặc thù riêng biệt của thương hiệu **PHỤC HƯNG**.
 - Củng cố lòng tin và xây dựng thương hiệu **PHỤC HƯNG** dần trở thành hình ảnh quen thuộc với các Nhà đầu tư chuyên nghiệp, các bạn hàng và đối tác, đưa Phục Hưng phát triển lên một tầm cao mới đúng như triết lý thương hiệu Phục hưng đã khẳng định “Vi chất lượng sống mới”.
 - Xây dựng ý thức gìn giữ, phát triển và khơi dậy niềm tự hào về hình ảnh thương hiệu công ty trong mỗi cá nhân thuộc đại gia đình Phục Hưng.

3. Định hướng phát triển:

Phục Hưng đã xác định rõ định hướng, chiến lược phát triển của những năm tiếp theo là bám sát thực hiện 03 mục tiêu chiến lược của Phục Hưng là Xây lắp, Đầu tư bất động sản và Đầu tư sản xuất

Xác định năm 2011 là năm tiếp tục còn khó khăn về nhiều mặt vì vậy, HĐQT và Ban lãnh đạo Phục Hưng đưa ra các giải pháp chính nhằm tháo gỡ các khó khăn trong giai đoạn này, đó là :

- Điều chỉnh lại các danh mục đầu tư nhằm tăng nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất, giảm dư nợ vay ngân hàng xuống ≤ 80 tỷ vào cuối năm 2011
- Thay đổi phương thức quản lý đối với một số hợp đồng có địa bàn gần công ty nhằm tăng chỉ tiêu lợi nhuận.
- Tiết kiệm triệt để chi phí khả biến
- Củng cố và đẩy mạnh việc chuẩn hóa toàn hệ thống.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2010:

- Trong năm 2010 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã thể hiện sự đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, đó là: xây lắp, kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng và tiến tới hoạt động khai thác mỏ.
- Đặc biệt trong năm Công ty đã khẳng định được việc quyết tâm chuyển hướng mở rộng đầu tư vào kinh doanh bất động sản là hoàn toàn chính xác khi chỉ riêng Dự án Chung cư cao cấp CT2 Trung Văn mới ghi nhận một phần doanh thu và lợi nhuận đã đạt lần lượt là 102,2 tỷ và 15,2 tỷ.

2. Tình hình thực hiện năm 2010 so với kế hoạch:

Nửa cuối năm 2010, nền kinh tế có nhiều biến động, lãi suất ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp và Phục Hưng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Với quyết tâm và định hướng đúng của Ban lãnh đạo Công ty, cộng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty và đặc biệt là sự ủng hộ của các cổ đông nên trong năm 2010 tuy doanh thu chỉ đạt 90% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 95% kế hoạch nhưng tỷ lệ chi trả cổ tức là 18% tăng 2% so với kế hoạch (kế hoạch là 16%), cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	% thực hiện kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	435	935	843	90%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,4	27,5	26	95%
3	Cổ tức chi trả	%	15%	16%	18%	113%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Phát hành thành công tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 100 tỷ. Xây dựng được cơ cấu cổ đông tốt, ngoài lực lượng đông đảo cổ đông là CBCNV, Công ty nhận được sự hỗ trợ rất tốt trong hoạt động SXKD của các cổ đông chiến lược là các tổ chức hoạt động mạnh trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, kinh doanh bất động sản.
- Là năm có sự tăng trưởng bứt phá về doanh thu của ngành nghề chính, doanh thu hoạt động xây lắp tăng 70% so với năm 2009. Đó là thành quả tất yếu của của tất cả CBCNV Phục Hưng đã góp công, góp sức xây dựng thương hiệu Phục Hưng trên thị trường.
- Là năm hoạt động kinh doanh bất động sản được đẩy mạnh, làm thay đổi đáng kể cơ cấu doanh thu, tăng hiệu quả. Hoạt động kinh doanh BĐS đã được Phục Hưng chuẩn bị từ những năm trước nhưng có thể nói năm 2010 là năm mở màn cho hoạt động kinh doanh bất động sản và đã gặt hái được thành công.
- Ngoài việc thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng. Tuy chưa phải là lớn so với nhu cầu của xã hội nhưng là chương trình lớn đầu tiên của Phục Hưng từ trước tới nay và Phục Hưng sẽ phát huy hơn nữa trách nhiệm này trong những năm tới.
- Là năm đầu tiên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nhưng thực hiện rất tốt công tác minh bạch thông tin.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Vẫn ưu tiên phát triển ngành truyền thống và mũi nhọn của Công ty là xây lắp trong nước và hướng tới thị trường ngoài nước (Tập trung thi công nhà cao tầng, chung cư văn phòng cao cấp và khách sạn, giữ vững thị phần về thi công cấp pha trượt)
- Tiếp tục đầu tư, kinh doanh vào lĩnh vực có khả năng sinh lời cao là bất động sản.
- Đầu tư vào lĩnh vực mới là khai thác mỏ và sản xuất ván nhân tạo.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1 Khả năng sinh lời:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản: 3,58%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần: 3,08%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu: 15,79%

1.2 Khả năng thanh toán:

Khả năng thanh toán hiện hành: 0,95 lần

1.3 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010: 16.599 đồng/cổ phiếu

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

S T T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2009	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện 2010	So sánh	
					So với kế hoạch	So với năm trước
1	Tổng doanh thu	440,987,261,016	935,000,000,000	855,741,809,501	91.52%	194.05%
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	435,413,884,286		843,384,911,482		
	- Doanh thu tài chính	374,044,091		2,409,349,598		
	- Thu nhập khác	5,199,332,639		9,947,548,421		
2	Tổng chi phí	427,954,529,421		818,000,091,849		
3	Lỗ trong Công ty liên doanh			114,117,904		
4	Lợi nhuận trước thuế	13,032,731,595		37,627,599,748		
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,303,713,374		9,589,368,843		
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	111,826,752		(95,792,529)		
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10,617,191,469		28,134,023,434		
8	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	1,206,037,966		2,187,329,199		
9	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	9,411,153,503	27,500,000,000	25,946,694,235	94.35%	275.70%

3. Những thay đổi về cổ đông, vốn góp:

TT	Tên cổ đông	Vốn đã góp tại thời điểm 12/02/2010		Vốn đã góp tại thời điểm 08/03/2011	
		Số Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Số Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông tổ chức				
	Tổ chức trong nước	1.254.062	41,5%	4.290.488	42,91%
	Tổ chức nước ngoài	0	0	14.000	0.14%
2	Cổ đông là cá nhân				
	Cá nhân trong nước	1.753.938	58,46%	5.690.362	56,9 %
	Cá nhân nước ngoài	1.000	0,04%	5.150	0,05%
	Tổng cộng	3.000.000	100%	10.000.000	100%

4. Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

- Cổ phiếu thường: 10.000.000 cổ phiếu

- Cổ phiếu ưu đãi: Không có

5. Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Không có

6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: cổ phiếu phổ thông: 9.900.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ: 100.000 Cổ phiếu

8. Cổ tức, lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 18%. Trong đó: Tạm ứng bằng tiền mặt là 8% (đã thanh toán trong tháng 01/2011); 10% còn lại thanh toán bằng cổ phiếu (Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên của Phục Hưng tổ chức ngày 08/04/2011 thông qua)

9. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- Để tăng cường hiệu quả trong quản lý, nâng cao tính chủ động và chỉ đạo các hoạt động của toàn Công ty, Ban Tổng Giám Đốc đã họp và phân công cụ thể công việc tới từng thành viên trong Ban

Tổng Giám Đốc. Theo đó từng thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc theo sự chỉ đạo chung của Tổng Giám Đốc, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước toàn thể Công ty trong phần việc của mình.

- Trao quyền chủ động trực tiếp cho Ban Giám Đốc của các đơn vị thành viên.
- Công ty thường xuyên có các chính sách đãi ngộ cho các cán bộ lãnh đạo. Đối với cán bộ công nhân viên Công ty cũng thường xuyên có các chính sách ưu đãi, mức lương, thưởng phù hợp với sự phát triển của xã hội. Đầu năm 2011 công ty đã thực hiện điều chỉnh tăng lương cho CBCNV với mức tăng lên đến 40%.
- Ban kiểm soát của Công ty luôn kiểm tra, bám sát tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như của các đơn vị thành viên và có những đề xuất kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động của công ty tuân thủ đúng điều lệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

10. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

“Đa dạng hoá ngành nghề, tối đa hoá lợi nhuận

Năm 2011 được dự báo là một năm vô cùng khó khăn với tất cả các Doanh nghiệp, Công ty đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011
1	Doanh thu	900
	- Xây lắp	700
	- Đầu tư	200
2	Lợi nhuận trước thuế	32
3	Mức cổ tức cam kết chi trả tối thiểu	12%

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Công ty đã hoàn thành việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty mẹ, công ty con, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (tham khảo báo cáo tài chính đính kèm)

V. BẢNG GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế
- Ý kiến của kiểm toán độc lập: “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 của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 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 Kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam”.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có

2. Kiểm toán nội bộ: Không có

VI. Các công ty có liên quan:

1. Tên pháp nhân	Công ty CP đầu tư xây dựng Phục Hưng số 3	Công ty CP đầu tư xây dựng Phục Hưng số 7	Công ty CP Thương mại Phục Hưng	Công ty TNHH phát triển nhà Viettel-Hancic	Công ty Cổ phần Sinh viên	Công ty Cổ phần Kiến trúc Phục Hưng
2. Địa điểm	Hà Nội	Thanh Hoá	Hà Nội	Hà Nội	Thanh Hoá	Hà Nội

3. Lĩnh vực hoạt động chính	Xây dựng	Xây dựng	Thương mại	Kinh doanh bất động sản	Đào tạo, cung ứng phát triển nguồn nhân lực cho các ngành nghề kinh tế, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,... đào tạo lái xe mô tô, ô tô	Tư vấn, thiết kế, xây dựng các công trình
4. VDL	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	102.453.856.000	45.000.000.000	48.000.000.000
5.Số vốn đã góp	2.750.000.000	2.000.000.000	6.500.000.000	30.736.156.800	6.880.563.833	700.000.000

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

- Thẩm quyền cao nhất Công ty là Đại hội đồng cổ đông
- Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu cử
- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên
- Ban Tổng Giám Đốc gồm: 01 Tổng Giám Đốc, 04 Phó Tổng Giám Đốc.
- 09 phòng, ban chức năng tại Văn phòng Công ty: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán, Phòng tiếp thị đấu thầu, Phòng Quản lý thi công, Phòng Quản lý thiết bị, Phòng Nghiên cứu và phát triển; Ban đầu tư, Ban an toàn và Ban đào tạo.
- 03 chi nhánh của Công ty: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings - Chi nhánh Miền Nam, Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings và Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings - Chi nhánh Thăng Long.
- 03 Công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 3, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 7 và Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng.
- 03 Công ty liên kết: Công ty CP Sinh viên Vistco, Công ty CP kiến trúc Phục Hưng, Công ty Vietel Hancic
- 06 đội xây dựng: Đội XD số 5, Đội XD số 901, Đội XD số 902, Đội XD số 10, Đội XD Miền trung, Đội điện nước.
- 04 Ban điều hành quản lý dự án đầu tư: Ban điều hành công trình Chung cư cao cấp CT2, Ban điều hành công trình thi công trang trại bò sữa Phục Hưng, Ban điều hành công trình 170 Đề La Thành, Ban phát triển dự án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Điều hành:

Ông Cao Tùng Lâm - Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 09 tháng 04 năm 1971
- Quê quán: Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An.
- Số CMND: 012437649 Ngày cấp:21/7/2010 Nơi cấp: CA HN

- Nơi đăng HKTT: P412 Tập thể Ban vật giá Chính Phủ - Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: P1509 Nhà 17T7 Trung Hòa - P.Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng tốt nghiệp năm 1994 hệ chính quy trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ QTKD (MBA - Global Advance - Griggs University - American) tốt nghiệp năm 2010.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/8/2005, Ngày chính thức: 19/8/2006.
- Thời gian công tác:
- 9/1994 - 3/1996: Kỹ sư xây dựng Xí nghiệp 905 Công ty Xây dựng số 9 – VINACONEX
- 4/1996-12/2002: Kỹ sư xây dựng - Chủ nhiệm công trình – Công ty Xây dựng số 10 – VINACONEX
- 1/2003 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư XD & NXK Phục Hưng nay là Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings
- Thành tích công tác: Huân chương lao động hạng III; liên tục từ năm 2003 đến năm 2010 đã được các cấp khen thưởng và tặng các danh hiệu: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng, Bằng khen của Bộ xây dựng, Chiến sỹ thi đua ngành xây dựng năm 2006, Bình chọn Giám đốc Công ty giỏi, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Tổng Giám đốc

- Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1969
- Quê quán: Xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Số CMND: 012999110 Ngày cấp 19/11/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P714 - CT5 - ĐN3 - Mỹ Đình2 - Từ Liêm - HN.
- Nơi ở hiện nay: P714 - CT5 – ĐN3 - Mỹ Đình2 - Từ Liêm - HN.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng.
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư xây dựng.
- Quá trình công tác:
- 3/1987 - 12/1989: Chiến sỹ - Binh chủng Thiết giáp
- 1989 – 1992: Sinh viên trường Giao thông vận tải I
- 1992 – 1997: Sinh viên trường Đại học xây dựng HN.
- 6/1998 - 2/2003: Cán bộ Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 6.
- 3/2003 - 2/2004: Cán bộ - phòng QLDA Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
- 2/2004 - 10/2006: Đội trưởng Đội 9 - Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
- 10/2006 đến nay: Phó TGD Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng nay là Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings.
- Danh hiệu được tặng: liên tục từ năm 2006 đến năm 2010 đã được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006, Chiến sỹ thi đua cấp ngành, Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm

Ông Bùi Trường Sơn - Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày: 22 tháng 10 năm 1967

- Quê quán: xã Khánh Cường - huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh Bình.
- Số CMND: 012519836 Ngày cấp: 24/11/08 Nơi cấp: CA HN
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.512 Đơn nguyên I - OCT2 - Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - HN.
- Nơi ở hiện nay: P1603, 17T4, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.
- Nghề nghiệp: Kỹ sư Máy xây dựng tốt nghiệp năm 1989, Hệ chính quy Đại học Xây dựng Hà Nội
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư máy xây dựng.
- Thời gian công tác:
 - 1989 – 1990: Kỹ sư thuộc Nhà máy cơ khí Ninh Bình
 - 1990 – 1991: Kỹ sư thuộc Công ty xây dựng số 9 - Bộ xây dựng
 - 1991 – 1993: Kỹ sư thuộc Công ty Bê tông – Thép Ninh Bình
 - 1993 – 2001: Phó Quản đốc phân xưởng Cán thép – Công ty Bê tông thép Ninh Bình
 - 10/2001-11/2001: Chuyên viên thuộc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, phụ trách phòng Hành chính - Tổ chức - Đối ngoại.
 - 2001 - 01/2003: Phó trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Đối ngoại – Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc.
 - 2/2003 - 7/2003: Cán bộ KT Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
 - 8/2003 - 01/2004: Phó trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật đấu thầu và Quản lý dự án – Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
 - 2/2004 - 10/2006: Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật đấu thầu và Quản lý dự án – Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
 - 11/2008 - 3/2008: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách xây lắp công nghiệp Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
 - 4/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc PH Holdings, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Phục Hưng số 3.
- Thành tích công tác đã được khen thưởng Chiến sĩ thi đua nhiều năm; Trung ương đoàn TNCSHCM, Chiến sĩ Thi đua cấp Tổng Công ty; Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ năm 2006.

Ông Đỗ Việt Anh - Phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày 06 tháng 08 năm 1968
- Quê quán: Thái Bình.
- Số CMND: 012083758 Ngày cấp 26/7/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 126/32 T7T, Bộ tư lệnh Lãng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.
- Nghề nghiệp: Cử nhân khoa học & Cử nhân Luật.
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ QTKD (MBA - Global Advance - Griggs University - American).
- Quá trình công tác:
 - 8/1982-8/1986: Sinh viên Trường Nghệ thuật Quân đội
 - 8/1986 – 1990: Diễn viên – Đoàn ca múa Quân đội
 - 9/1990-9/1994: Sinh viên Trường Đại học Tổng hợp HN

- 5/1992-10/1994: Cán bộ phòng Văn hóa – Thành đoàn Hà Nội.
- 10/1994 – 8/1998: Sinh viên khoa Luật Trường KHXH và nhân văn.
- 1995 – 1998: Cán bộ Công ty XD số 9 - Vinaconex
- 1998 – 2002: Cán bộ Công ty XD số 10 – Vinaconex
- 11/2002-7/2004: Cán bộ Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
- 8/2004 đến nay: Phó TGD Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng nay là Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings.
- Danh hiệu được phong tặng: liên tục từ năm 2006 đến năm 2010 được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng, Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm.

Ông Trần Hồng Phúc:

- Sinh ngày 08 tháng 07 năm 1972
- Quê quán: Xuân Hoà – Mê Linh – Vĩnh Phúc.
- Số CMND: 012454771 Ngày cấp 07/9/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 36A20 – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN
- Nơi ở hiện nay: 36A20 – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN
- Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế.
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - 9/1993 đến 4/1999: Phụ trách kế toán Chi nhánh Sơn La, Kiểm toán viên nội bộ tại Công ty Xây dựng số 2 – Vinaconex
 - 4/1999 đến 7/2003: Phụ trách kế toán tại Công ty Xây dựng số 10 - Vinaconex
 - 7/2005 đến 10/2005: Kế toán trưởng tại Công ty Cp ĐT xây dựng thương mại Đức Việt
 - 10/2005 đến 01/2006: Trợ lý Giám đốc; Phụ trách Công tác Tài chính kế toán, Đầu tư quản lý tài sản, kinh doanh thương mại tại Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
 - 01/2006 đến 10/2006: Phó Giám đốc Công ty tại Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
 - 10/2006 đến 03/2008: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT tại Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
 - 03/2008 đến 7/2009: Giám đốc Tài chính kiêm kế toán trưởng tại Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
 - 7/2009 đến 7/2010: Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Chi nhánh Miền Nam và kế toán trưởng Công ty tại Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
 - 11/2010 đến 12/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm kế toán trưởng Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings
 - 01/2011 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings
- Danh hiệu được tặng: liên tục từ năm 2006 đến năm 2009 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, năm 2008 được bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Bà Ngô Thị Minh Nguyệt - Kế toán trưởng Công ty:

- Sinh ngày 18 tháng 7 năm 1973

- Quê quán: Nam Ngạn - TP. Thanh Hoá - Thanh Hoá.
- Số CMND: 013324229 Ngày cấp 17/6/10 Nơi cấp: CA Hà Nội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.411 - C3 - 34A Trần Phú - HN.
- Nơi ở hiện nay: P 411 - C3 - 34A Trần Phú - Điện Biên - Ba Đình - HN
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 2001 đến năm 2006: Cán bộ kế toán tại Công ty cổ phần Việt Thương
 - Từ tháng 5/2006 đến tháng 9/2008: Cán bộ kế toán tại Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
 - Từ tháng 10/2008 đến tháng 10/2010: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán tại Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng
 - Từ tháng 11/2010 đến tháng 12/2010: Trưởng phòng Tài chính kế toán tại Công ty CP XD Phục Hưng Holdings
 - Từ tháng 01/2011 đến nay: Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng Công ty CP XD Phục Hưng Holdings
- Danh hiệu được tặng: liên tục các năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

3. Quyền lợi của Ban Tổng Giám Đốc:

- Mức lương, thù lao hàng tháng:

Ông Cao Tùng Lâm	Tổng Giám Đốc	Tiền lương	23.712.000
	Chủ tịch HĐQT Công ty Phục Hưng 3	Thù lao	2.000.000
Ông Đỗ Việt Anh	Phó Tổng Giám Đốc	Tiền lương	14.976.000
Ông Nguyễn Đức Thắng	Phó Tổng Giám Đốc	Tiền lương	14.976.000
	Thành viên HĐQT Công ty con	Thù lao	1.000.000
Ông Bùi Trường Sơn	Phó Tổng Giám Đốc	Tiền lương	7.488.000
	Giám Đốc Công ty Phục Hưng 3	Tiền lương	18.000.000
	Thành viên HĐQT Công ty PH3	Thù lao	1.000.000
Ông Trần Hồng Phúc	Phó Tổng Giám Đốc	Tiền lương	14.976.000

- Ngoài ra, Ban Tổng Giám Đốc còn được hưởng các quyền lợi thưởng lễ, tết, lương tháng 13,... theo quy định của Công ty.
- Những thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc nếu là thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được hưởng thêm thù lao năm 2010 là 4% lợi nhuận sau thuế.

4. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động:

- Số lượng CBCNV toàn Công ty bao gồm Công ty mẹ và các Công ty thành viên tính đến hết ngày 31/12/2010 theo lao động định biên là 1.782 người.
- Lực lượng Công ty mẹ là 992 người, trong đó Hợp đồng lao động dài hạn là 192 người bao gồm:
 - Trên đại học: 07 người.
 - Đại học: 158 người (bao gồm 83 Kỹ sư xây dựng và 75 Cử nhân các chuyên ngành khác)
 - Cao đẳng, trung cấp: 74 người.
 - Lao động nghề: 81 người.

- Lao động phổ thông: 14 người.
- Lao động ngắn hạn: 1448 người
- Chính sách đối với người lao động:
- Thực hiện theo luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hiện hành của Nhà nước.
- Trên cơ sở Bộ luật lao động, Công ty đã xây dựng “Quy chế lao động tiền lương và các chế độ cho người lao động” với mức đãi ngộ như: phụ cấp thâm niên 2%/năm công tác tại Phục Hưng, phụ cấp ngoại ngữ bằng 15% mức lương thu nhập và thi đua khen thưởng hàng năm.
- Mức lương cho người lao động đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung, lương tối thiểu là 2.500.000 đồng, với thu nhập bình quân: 6.700.000 đồng/tháng (tính từ cấp Trưởng phòng trở xuống).
- Ngoài ra, Phục Hưng Holdings quan tâm tới người lao động không chỉ bằng chế độ chính sách, chế độ lương bổng mà còn tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện học tập và nâng cao kiến thức

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng:

- Bổ nhiệm Ông Trần Hồng Phúc làm Phó Tổng Giám đốc công ty
- Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Minh Nguyệt làm Kế toán trưởng thay cho ông Trần Hồng Phúc
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty không có sự thay đổi nhân sự.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty: gồm 05 thành viên

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hiệp	1946	Chủ tịch	Độc lập không điều hành
2	Trịnh Ngọc Khánh	1970	Phó chủ tịch	Độc lập không điều hành
3	Cao Tùng Lâm	1971	Thành viên	Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Đức Thắng	1969	Thành viên	Phó Tổng Giám đốc
5	Lưu Văn Lạc	1968	Thành viên	Độc lập không điều hành

1.2. Ban Kiểm soát Công ty:

Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Lan	1970	Trưởng Ban
2	Nguyễn Văn Duy	1972	Thành viên
3	Nguyễn Thị Lan Hương	1981	Thành viên

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2010 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng mọi 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 tốt kế hoạch đã đề ra. Trong năm đã không xảy ra thiệt hại về vật chất, sai phạm về quản lý, hạn chế tối đa lãng phí cũng như các rủi ro khi tác nghiệp. Các công trình Công ty thi công đều đảm bảo chất lượng, an toàn về người, thiết bị. Các bộ phận đơn vị trực thuộc trực tiếp sản xuất đã cho ra nhiều sản phẩm công trình chất lượng có uy tín trên thị trường và tạo ra được lòng tin đối với khách hàng. Trong năm 2010, HĐQT đã có 43 cuộc họp bao gồm cả những cuộc họp trực

tiếp và xin ý kiến các thành viên để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. Cụ thể như sau:

- **Quyết định các vấn đề mang tính chất pháp lý như:**

- Việc tạm ứng cổ tức cho các cổ đông công ty,
- Việc xây dựng Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV, lựa chọn các đối tác chiến lược trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.
- Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty theo vốn điều lệ và tên mới của công ty
- Việc mua 100.000 cổ phiếu PHC làm cổ phiếu quỹ của công ty
- Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Phục Hưng tại Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic
- Và một số quyết định khác.....

- **Quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư bất động sản của Phục Hưng như:**

- Tham gia 25% vốn vào dự án Tòa nhà hỗn hợp tại vị trí X3 khu đô thị Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội.
- Mua 5.000 m2 đất trên mặt đường Trường Chinh tại thị xã Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Mua 70% đất dự án khu nhà ở Hoàn Cầu, thị xã Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Mua 2 sàn căn hộ chung cư dự án Vũng Tàu Plaza, tại 207 Lê Hồng Phong TP. Vũng Tàu
- Quyết định chủ trương tham gia 50% và làm chủ đầu tư dự án nhà ở tại Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội, với quy mô 2,3h. Ngoài ra còn một số dự án khác cũng được HĐQT xem xét để tiếp cận đầu tư trong giai đoạn tới như: Dự án Bế Văn Cắm Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; tham gia 25% dự án khu nhà ở tại thành phố Nghệ An

- **Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động thường xuyên của công ty như:**

- Chỉ đạo ban điều hành lập và báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Phục Hưng theo định kỳ tổ chức họp của HĐQT
- Đầu tư các tài sản cố định, đầu tư máy móc trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất thi công
- Phân công lại trách nhiệm quyền hạn để tạo điều kiện cho Ban điều hành chủ động sử dụng vốn vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Vay vốn lưu động tại các Ngân hàng để bổ sung vốn cho các công trình thi công của Phục Hưng

- **Quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động của các phòng ban, đơn vị thành viên trực thuộc như:**

- Góp vốn thành lập mới công ty con là Cổ phần Thương mại Phục Hưng trên cơ sở sáp nhập Phòng thương mại Phục Hưng và trạm trộn bê tông trong đó công ty mẹ chiếm 65% vốn điều lệ
- Nâng cấp đội xây dựng số 4 thành chi nhánh Thăng Long
- Bổ nhiệm Ông Trần Hồng Phúc làm Phó Tổng giám đốc và bà Ngô Thị Minh Nguyệt làm kế toán trưởng công ty.
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của 03 chi nhánh trực thuộc: Chi nhánh Miền Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Thăng Long để phù hợp với tên mới của công ty mẹ
- Và một số quyết định khác.....

1.4. 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.

1.5. 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 bảo đảm 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 gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm 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.
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty.
- Tham gia kiểm tra tài chính các đơn vị khi có yêu cầu.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; 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.
- Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và định kỳ. Thẩm định các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm.
- Kiểm soát công tác công bố thông tin.
- 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.

1.6. Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

Cần tiếp tục ban hành và hoàn thiện các quy chế quản lý; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

1.7. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Bộ phận	Mức thù lao/tháng	Thù lao năm 2010		Cộng
				Chi trước 31/12/2010	Chi sau 31/12/2010	
1	Nguyễn Quốc Hiệp	CT.HĐQT	15.616.666	37.400.000	150.000.000	187.400.000
2	Trịnh Ngọc Khánh	HĐQT	7.558.333	30.700.000	60.000.000	90.700.000
3	Cao Tùng Lâm	HĐQT	14.500.000	24.000.000	150.000.000	174.000.000
4	Nguyễn Đức Thắng	HĐQT	10.333.333	24.000.000	100.000.000	124.000.000
5	Lưu Văn Lạc	HĐQT	7.558.333	30.700.000	60.000.000	90.700.000
6	Nguyễn Thị Lan	T. BKS	9.833.333	18.000.000	100.000.000	118.000.000
7	Nguyễn Văn Duy	BKS	2.333.333	8.000.000	20.000.000	28.000.000
8	Nguyễn Lan Hương	BKS	2.333.333	8.000.000	20.000.000	28.000.000
Cộng				180.800.000	660.000.000	840.800.000

(Ghi chú: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tham gia điều hành gồm có:

1. Ông Cao Tùng Lâm – Chức vụ: Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Đức Thắng – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Thù lao hàng tháng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tham gia điều hành được tính vào chi phí của Công ty)

1.8 Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên	12/02/2010		08/03/2011		Thay đổi
	SLCP	%/VĐL 30 tỷ	SLCP	%/VĐL 100 tỷ	
Nguyễn Quốc Hiệp	50.000	1,67%	125.000	1,25%	0,42%
Trình Ngọc Khánh	79.913	2,66%	179.913	1,80%	0,86%
Cao Tùng Lâm	147.196	4,91%	377.390	3,77%	1,44%
Nguyễn Đức Thắng	116.840	3,89%	302.000	3,02%	0,87%
Lưu Văn Lạc	51.130	1,70%	56.330	0,56%	1,14%
Tổng	445.079	14,83%	1.039.633	10,40%	4,73%

1.9 Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển nhượng, đổi, thưởng...)
		Số CP	Tỷ lệ/VĐL 30 tỷ	Số CP	Tỷ lệ/VĐL 100 tỷ	
Nguyễn Quốc Hiệp	Chủ tịch HĐQT	50.000	1,67%	125.000	1,25%	Mua
Trình Ngọc Khánh	Phó CT HĐQT	79.913	2,66%	179.913	1,79%	Mua
Lưu Văn Lạc	Ủy viên HĐQT	51.130	1,704%	56.330	0,56%	Mua
Cao Tùng Lâm	Tổng Giám đốc	147.196	4,91%	377.390	3,77%	Mua
Nguyễn Đức Thắng	Phó TGD	116.840	3,89%	302.000	3,02%	Mua
Trần Hồng Phúc	Phó TGD	13.330	0,44%	172.025	1,72%	Mua
Bùi Trường Sơn	Phó TGD	31.150	1,038%	54.875	0,55%	Mua
Đỗ Việt Anh	Phó TGD	22.480	0,749%	30.380	0,30%	Mua
Bùi Thị Vân Anh	Vợ Ông Cao Tùng Lâm – TGD	75.480	2,516%	300.000	3,0%	Mua và bán
Nguyễn Hoàng Yến	Vợ ông Nguyễn Đức Thắng (Phó TGD - Ủy viên HĐQT)	56.220	1,874%	38.290	0,38%	Mua và bán
Kiều Anh	Vợ ông Bùi Trường Sơn – Phó TGD	0	0	30.000	0,3%	Mua
Doãn Hồng Nhung	Vợ Ông Đỗ Việt Anh – Phó TGD	10.140	0,34%	10.140	0,10%	Bán
Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	32.235	1,07%	84.587	0,84%	Mua
Vũ Xuân Quyết	Chồng bà Nguyễn Thị Lan (Trưởng BKS)	62.115	2,07%	188.887	1,89%	Mua và bán
Nguyễn Văn Duy	Thành viên BKS	0	0	2.400	0,024%	Mua

1.10. Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:

Ông Nguyễn Đức Thắng – Ủy viên HĐQT thay mặt Công ty Phục Hưng ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thương mại Kycons do ông Nguyễn Duy Hiền anh trai ông Nguyễn Đức Thắng làm người đại diện theo pháp luật về việc thi công hạng mục đường dẫn bò tới nhà MP2 Plot2 và công tác chuẩn bị công trường của dự án trang trại nuôi bò sữa quy mô công nghiệp tại HN.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Số liệu thống kê về cổ đông

TT	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Trong nước			
1	Tổ chức	19	4.290.488	42,91%
2	Cá nhân	724	5.690.362	56,9 %
II	Nước ngoài			
1	Tổ chức	1	14.000	0.14%
2	Cá nhân	5	5.150	0,05%
Tổng (I + II)		788	10.000.000	100,00%

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V140/2011 – PHC/ VSD - ĐK do VSD lập ngày 10/03/2011 để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011)

2.2. Cổ đông góp vốn sáng lập

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số ĐKKD/CMND	Số lượng CP	Tỷ lệ
1	Cao Tùng Lâm	Phòng 1509, Nhà 17 T7 Trung Hoà, Nhân Chính, TX, Hà Nội	CMND số 012437649	377.390	3,77%
2	Phạm Văn Chi	Tổ 21, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	CMND số 012512039	5.350	0,05%
3	Đỗ Việt Anh	126/32 Tập thể Bộ tư lệnh lãng, phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội	CMND số 012083758	30.380	0,30%
4	Tổng CTCP ĐTXD và Thương mại Việt Nam Đại diện: Phan Minh Tuấn	Số 39, phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	ĐKKD số 0103017485	174.400	1,74%
5	Lê Thị Phương	B4 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội		Đã chuyển nhượng hết	0%

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V140/2011 – PHC/ VSD - ĐK do VSD lập ngày 10/03/2011 để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011)

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

TT	Tên cổ đông	Số ĐKNSH	Địa chỉ	Quốc tịch	Số lượng CP	Tỷ lệ nắm giữ
Cá nhân						
1	Junichi Kitamura	IA3125	Nameshi C404, 1-1 Ozono – machi Nagasaki – shi, nagasaki – ken	Nhật bản	500	0,005%
2	Sawada Kimiko	I00374	2-8-7-201 Higashi Komagata Sumidaku Tokyo Japan	Nhật bản	2.500	0,025%
3	Shirakawa Yoshinori	IA3674	1618 -61 Tomitsuka cho, Naka ku, Hamamatsu city	Nhật bản	50	0,0005%
4	Wataru Miyazawa	IS3232	6 - 5 - 5 - 603 chuourinkan Yamatoshi,	Nhật bản	100	0,001%

			Kanagawa – ken			
5	Willem Stuive	IS1412	Sluispolderweg 11, 1505, HJ Zandam, NL	Netherlands	2.000	0,02%
Tổ chức						
1	Peak Day Investment Limited	CS7937	Floor 10 room 3, 250 Nguyễn Thị Minh Khai, P6. Q3. TP HCM	Nhật bản	14.000	0,14%
Cộng					19.150	0,19%

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V140/2011 – PHC/ VSD - ĐK do VSD lập ngày 10/03/2011 để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011)

CTCP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
CAO TÙNG LÂM
 Đã ký