

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2010

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Hiệp	Chủ tịch HĐQT	43	100%	
2	Trịnh Ngọc Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	43	100%	
3	Cao Tùng Lâm	Ủy viên HĐQT	43	100%	
4	Nguyễn Đức Thắng	Ủy viên HĐQT	43	100%	
5	Lưu Văn Lạc	Ủy viên HĐQT	43	100%	

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

Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc do vậy việc nắm bắt các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tương đối chính xác, đầy đủ và kịp thời. Cụ thể, các hoạt động chính trong năm 2010 của Ban Tổng Giám đốc được HĐQT kiểm tra giám sát chặt chẽ như:

- Giám sát việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2010.
- Giám sát việc thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng đồng thời chỉ đạo công tác triển khai niêm yết và lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm như Nghị quyết số 02/2009/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/12/2009 của ĐHĐCĐ bất thường đã phê duyệt.
- Giám sát việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương án đã báo cáo với ĐHĐCĐ, UBCKNN và SGDCK Hà Nội.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là Đầu tư bất động sản;
- Giám sát và chỉ đạo việc thành lập Công ty Cổ phần thương mại Phục Hưng – Công ty nằm trong hệ thống của Phục Hưng và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Giám sát việc cơ cấu tổ chức lại một số đơn vị trực thuộc công ty như:
+ Thành lập 2 Ban điều hành công trình trang trại bò sữa TH và 170 Đê La Thành

+ Sáp nhập Đội xây dựng số 7 vào Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Chỉ đạo và giám sát việc đổi tên công ty trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức năm 2010 cho các cổ đông.
- Giám sát việc thành lập Chi nhánh Thăng Long trên cơ sở nâng cấp đội xây dựng số 4 của Công ty.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin của công ty theo quy định của pháp luật đối với các công ty niêm yết.
- Ngoài ra HĐQT còn giám sát một số hoạt động khác của Ban Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của tiểu ban HĐQT: Chưa thành lập các tiểu ban

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01.BB/PH - HĐQT	20/01/2010	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2009
2	02.BB/PH - HĐQT	01/02/2010	Thông qua quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV Thông qua danh sách CBCNV được mua cổ phần Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng cho CBCNV trong đợt phát hành thêm
3	03.BB/PH - HĐQT	02/02/2010	Thông nhất tiêu chí lựa chọn các đối tác chiến lược Thông qua danh sách dự kiến các đối tác chiến lược mua cổ phần trong đợt phát hành thêm
4	04.BB/PH - HĐQT	03/02/2010	Thông nhất cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel – Hancic.
5	05.BB/PH - HĐQT	26/02/2010	Phê duyệt danh mục đầu tư tài sản cố định máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất thi công Phân công lại trách nhiệm quyền hạn để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành chủ động trong việc sử dụng vốn có hiệu quả.
6	06/BB– HĐQT	06/04/2010	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng
7	07/BB– HĐQT	02/04/2010	Thông nhất việc ủy quyền cho Ban tổng giám đốc chủ động tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác chiến lược Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng cho các đối tác chiến lược.
8	08/BB– HĐQT	22/04/2010	Thông qua quyết định mua 2 tầng căn hộ của Dự án Vũng Tàu Plaza do Công ty Cổ phần Thương mại – Du lịch Vũng Tàu – Sài Gòn làm chủ đầu tư (Công ty Phục Hưng là nhà thầu chính thi công phần thân).
9	09/BB– HĐQT	27/04/2010	Thông nhất chủ trương liên danh cùng với Công ty Cơ khí Phú Vinh để hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Công nghệ và xây lắp áp dụng công nghệ mới.

10	10/BB- HĐQT	29/04/2010	Thông nhất lựa chọn dự án Đầu tư tại Vũng Tàu
11	11/BB- HĐQT	08/05/2010	Thông nhất việc cơ cấu bố trí lại nhân sự của Phòng Tài chính kế toán
12	12/BB- HĐQT	08/05/2010	Thông nhất chủ trương chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.
13	13/BB- HĐQT	10/06/2010	Thông nhất các vấn đề liên quan và các nội dung sẽ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Sinh Viên
14	14/BB- HĐQT	10/06/2010	Thông nhất lại quy trình đầu tư bất động sản của công ty
15	15/BB- HĐQT	15/06/2010	Thông nhất việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ phục vụ thi công gói thầu: “Thi công xây lắp phần cọc khoan nhồi, móng và tầng hầm thuộc Dự án chung cư cao cấp CT2 Trung Văn”
16	16/BB- HĐQT	30/06/2010	Thông nhất việc mua 5000m2 đất và đầu tư Dự án tại Long Toàn, Thị xã Bà Rịa, Vũng Tàu.
17	17.BB/PH- HĐQT	12/07/2010	Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ từ 30.000.000.000 đồng lên 74.929.860.000 đồng
18	18.BB/PH- HĐQT	04/07/2010	Tổng kết tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2010. Thông qua các Dự án đầu tư trong thời gian tới
19	19.BB/PH- HĐQT	06/07/2010	Thông nhất việc huỷ Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV và danh sách CBCNV được quyền mua cổ phần mà HĐQT đã thông qua ngày 01/02/2010. Thông qua Quy chế mới phân phối cổ phiếu cho CBCNV và Danh sách CBCNV được mua cổ phần
20	20.BB/PH- HĐQT	14/07/2010	Thông nhất thông qua việc phân phối tiếp số cổ phần chưa bán hết cho đối tác chiến lược.
21	22.BB/PH- HĐQT	28/07/2010	Thông qua mức giá chào bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược. Thông qua danh sách đối tác chiến lược mua cổ phần và số lượng cổ phần mỗi đối tác được mua.
22	23.BB/PH- HĐQT	29/07/2010	Thông qua việc điều chỉnh danh sách CBCNV được quyền mua cổ phần mà HĐQT đã thông qua ngày 06/07/2010.
23	24.BB/PH- HĐQT	19/08/2010	Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ từ 74.929.860.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng
24	25.BB/PH- HĐQT	24/08/2010	Thông nhất nội dung thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh Miền Nam

25	26.BB/PH- HĐQT	01/09/2010	Thông qua việc mua cổ phiếu PHC làm cổ phiếu quỹ của công ty.
26	27.BB/PH - HĐQT	01/10/2010	Thông nhất mua lại 25% quyền góp vốn của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội thuộc dự án đầu tư xây dựng tại thị trấn Cầu Diễn - Hà Nội (X3).
27	28.BB/PH - HĐQT	01/10/2010	Thông qua chủ trương nhượng lại 5% trong 25% quyền góp vốn của Công ty Cổ phần ĐTXD và XNK Phục Hưng - Constrexim thuộc dự án đầu tư xây dựng tại thị trấn Cầu Diễn - Hà Nội (X3).
28	29.BB/PH - HĐQT	04/10/2010	Thông nhất việc thành lập chi nhánh Công ty cổ phần ĐTXD và XNK Phục Hưng - Constrexim - Chi nhánh Thăng Long.
29	30.BB/PH - HĐQT	01/10/2010	Thông qua Báo cáo của ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất 9 tháng đầu năm 2010 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2010. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn của công ty
30	31.BB/PH - HĐQT	01/10/2010	Thông nhất việc đổi tên công ty.
31	32.BB/PH - HĐQT	01/10/2010	Nghe báo cáo và xem xét phương án đầu tư nhà máy sản xuất ván nhân tạo FC Bình Thuận.
32	33.BB/PH - HĐQT	15/10/2010	Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh (đổi tên công ty).
33	34.BB/PH - HĐQT	27/10/2010	Thông qua hạn chế chuyển nhượng 60.000 cổ phần Constrexim Holdings đang nắm giữ.
34	35.BB/PH - HĐQT	5/11/2010	Thông nhất thay đổi tên chi nhánh Thăng Long.
35	36.BB/PH - HĐQT	9/11/2010	Thông nhất thay đổi tên chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
36	37.BB/PH - HĐQT	9/11/2010	Thông nhất thay đổi tên chi nhánh Miền Nam.
37	38.BB/PH – HĐQT	3/11/2010	Thông nhất việc ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Kycons.
38	39.BB/PH – HĐQT	23/12/2010	Thông qua vấn đề tạm ứng cổ tức năm 2010.
39	40.BB/PH – HĐQT	23/12/2010	Thông nhất nhượng lại 5% quyền tham gia đầu tư vào Dự án X3 cho Công ty TNHH Vườn Sinh thái Long Biên.
40	41.BB/PH – HĐQT	23/12/2010	Thông qua báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Thông qua việc đầu tư một số dự án trong thời gian tới. Thông qua sơ bộ các nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông năm 2011.
41	42.BB/PH – HĐQT	23/12/2010	Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án tại, đường Bế Văn Cẩm, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
42	43.BB/PH – HĐQT	23/12/2010	Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án Xây dựng khu nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng và dịch vụ tại xã Kim Nỗ- Đông Anh – Hà Nội.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2010 Phục Hưng không thay đổi thành viên HĐQT nào.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Giao dịch cổ phiếu:

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	Số CP	Tỷ lệ/VĐL	
Tổng Công ty CP ĐTXD và Thương mại Việt Nam	Cổ đông lớn	370.200	12,34%	174.400	1,74%	Mua và bán
Lương Hoài Thu	Cổ đông lớn	300.900	10,03%	688.650	6,9%	Mua và bán
Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Cổ đông lớn	525.000	7,15%	484.500	4,85%	Bán
Công ty CP quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí	Cổ đông lớn	0	0%	1.100.000	11%	Mua
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Cổ đông lớn	0	0%	1.041.814	10,4%	Mua và bán
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu	Cổ đông lớn	0	0%	359.300	3,77%	Mua
Lưu Văn Lạc	Ủy viên HĐQT	51.130	1,704%	56.330	0,56%	Mua
Trịnh Ngọc Khánh	Phó CT HĐQT	79.913	2,66%	179.913	1,79%	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
Nguyễn Hoàng Yên	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
Vũ Xuân Quyết	Chồng bà Nguyễn Thị Lan (Trưởng BKS)	62.115	2,07%	163.187	1,63%	Mua và bán

2. Giao dịch khác:

2.1. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong Quý IV năm 2010 Công ty Phục Hưng đã thực hiện việc mua lại 100.000 cổ phiếu PHC để làm cổ phiếu quỹ của Công ty. Trong đó có 99.100 cổ phiếu được mua bằng phương thức khớp lệnh và 900 cổ phiếu mua bằng phương thức không thông qua sàn giao dịch chứng khoán (mua lại của cán bộ công nhân viên đã nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu vẫn bị hạn chế chuyển nhượng).

2.2. Giao dịch với tổ chức của người có liên quan của thành viên HĐQT

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 Hà Nội.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu./.

CTCP DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

TỔNG GIÁM ĐỐC

CAO TÙNG LÂM

(Đã ký)