

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(06 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS;
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
- Điện thoại : (024).666 465 18/19/20 Fax: (024).666 465 21
- Email : info@phuchung.com.vn
- Vốn điều lệ : 257.482.600.000 đồng
- Mã chứng khoán : PHC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01.NQ/2020/PH-ĐHĐCĐ	28/04/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019;- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020;- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 12/04/2016	4	100%	
2	Trần Huy Tường	TV HĐQT		4	100%	
3	Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT		4	100%	
4	Đỗ Nguyên An	TV HĐQT		4	100%	
5	Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT		4	100%	

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

- Xây dựng kế hoạch hành động năm 2020, bám sát định hướng mục tiêu giai đoạn 2019-2021, có sự điều chỉnh thích ứng trước tình hình thực tế;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn góp tại các Công ty có vốn góp của PHC;
- Hoạt động giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ thông qua các cuộc họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, các trao đổi thường xuyên qua điện thoại, email về tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch SXKD để kịp thời điều chỉnh, hỗ trợ Ban điều hành các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt;
- Định hướng tổ chức, sắp xếp cơ cấu bộ máy, chính sách đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát huy những ưu điểm, hạn chế và khắc phục yếu điểm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn công ty;
- Chỉ đạo & giám sát thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019;
- Và một số hoạt động khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

- Tham mưu trong công tác đấu thầu, lựa chọn và phê duyệt các gói thầu.
- Kiểm soát rủi ro, kiểm tra tính tuân thủ và tham mưu hoàn thiện các quy trình từ khâu đấu thầu, lập phương án kinh tế đến khâu triển khai và quyết toán.



- Tham gia hỗ trợ công tác đào tạo, xây dựng các quy trình, biểu mẫu, giám sát vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Công ty
- Thực hiện các công việc cụ thể do Hội đồng quản trị yêu cầu.

4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
I.	Nghị quyết		
1.	01 NQ/2020/PHC-HĐQT	16/03/2020	Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng Ban	Bắt đầu là Trưởng BKS từ năm 2002	01/01	100%	
2	Ông Nguyễn Như Phi	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: ngày 11/04/2018	01/01	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Tuyền	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: ngày 11/04/2018	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ đề ra, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ, các quy chế/quy định của Công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty, họp sơ kết, tổng kết. 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;
- Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và định kỳ;
- Giám sát công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. 06 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty;
- Phụ trách công bố thông tin của Công ty;
- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục đính kèm);

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Các giao dịch đã được công bố tại Báo cáo kiểm toán

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Các giao dịch với các Công ty con, Công ty liên kết đã được công bố tại Báo cáo kiểm toán

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

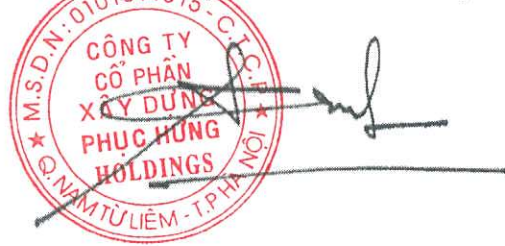
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục I đính kèm;

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TÙNG LÂM



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

I/DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<i>a</i>	<i>Tổ chức</i>							
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7			2801060741	171 Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			
2	Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội			0107593592	Số 28 lô X3, đường Trần Hữu Dực, tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.			
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng			108511338	Tầng 5, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Thiết bị Xây dựng Phục Hưng			0108823337	Tầng 5, tòa nhà CT2 (The Light), Khu ĐTM Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	T7/2019		Phục Hưng nắm giữ 100% vốn điều lệ
5	Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng			0108831095	Tầng 1, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	T7/2019		Phục Hưng nắm giữ 70% vốn điều lệ
6	Công ty TNHH Đầu tư PHK			2700893320	Lô đất CN 14B, cụm công nghiệp Gia Vân, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	T7/2019		Phục Hưng nắm giữ 100% vốn điều lệ
<i>b</i>	<i>Cá nhân</i>							
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT			24/06/2002		



2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT, TGD			04/08/2011		
3	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT, Phó TGD			Tháng 10/2006		
4	Đỗ Nguyên An		Thành viên HĐQT, Phó TGD			28/05/2015		
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT			04/08/2011		
6	Trần Thắng Lợi		Phó TGD			30/11/2016		
7	Nguyễn Đức Chính		Phó TGD			01/02/2018	18-05-2020	Miễn nhiệm
8	Hoàng Văn Đào		Phó TGD			03/09/2018	18-05-2020	Miễn nhiệm
9	Ngô Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			Tháng 11/2010		
10	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS, người công bố thông tin			24/06/2002		
11	Nguyễn Như Phi		Thành viên BKS			11/04/2018		
12	Phạm Thị Thanh Tuyền		Thành viên BKS			11/04/2018		

II/DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT			3.441.768	13,37%
	Võ Thị Lan		Mẹ			0	0%
	Bùi Thị Vân Anh		Vợ			936.541	3,637%
	Cao Sơn Tùng		Con			0	0%
	Cao Xuân An		Con			0	0%
	Cao An Phú		Con			0	0%
	Cao Thị Hồng Liên		Chị gái			0	0%

	Cao Thị Minh Lý		Chị gái			0	0%
	Cao Thị Anh Đào		Chị gái			0	0%
	Cao Thị Như Hoa		Chị gái			0	0%
2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT, TGD			1.403.400	5,45%
	Trần Văn Huyền		Bố			0	0%
	Phan Thị Lộc		Mẹ			0	0%
	Đỗ Thị Hạnh Dung		Vợ			0	0%
	Trần Anh Minh		Con			0	0%
	Trần Minh Quang		Con			0	0%
	Trần Thị Hoa		Chị gái			0	0%
	Trần Thị Cúc		Chị gái			0	0%
	Trần Mạnh Tuyên		Anh trai			0	0%
	Trần Thị Nhưông		Em gái			0	0%
3	Đỗ Nguyên An		Thành viên HĐQT, Phó TGD			1.112.569	4,32%
	Đỗ Văn Dạng					0	0%
	Hoàng Thị Thao					0	0%
	Nguyễn Thị Thanh		Vợ			9.139	0,04%
	Đỗ Khang Thành		Con			0	0%
	Đỗ Khang Bình		Con			0	0%
	Đỗ Hoàng Mai		Chị gái			0	0%
	Đỗ Hoàng Lan		Em gái			0	0%
	Đỗ Thu Phương		Em gái			0	0%
4	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT, Phó TGD			1.298.516	5,04%
	Nguyễn Hoàng Yên		Vợ			100.212	0,39%
	Nguyễn Thanh Bình		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Quân		Con			0	0%
	Nguyễn Duy Hùng		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Duy Bân		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Duy Hiền		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Duy Hòa		Anh trai			2.981	0,01%
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT			926.464	3,60%
	Lê Thị Hồng Hạnh		Vợ			0	0%

	Nguyễn Thị Nhật Linh		Con gái			0	0%
	Nguyễn Trí Đức		Con trai			0	0%
	Nguyễn Kim Tâm		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Thị Trinh		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Thị Thanh Tuyết		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Thị Nga		Em gái			0	0%
	Nguyễn Ngọc Minh		Em trai			0	0%
	Nguyễn Thị Hằng		Em gái			0	0%
	Nguyễn Thị Lanh		Mẹ kế			0	0%
6	Trần Thắng Lợi		Phó TGD			61.600	0,24%
	An Thị Kim Dung		Vợ			0	0%
	Trần Khánh Linh		Con gái			0	0%
	Trần Ngọc Mỹ Linh		Con gái			0	0%
	Trần Ái Linh		Con gái			0	0%
	Trần Bích Ngọc		Chị gái			0	0%
	Trần Đặc Lực		Anh trai			0	0%
	Trần Xuân Lộc		Anh trai			0	0%
	Trần Đức Lượng		Em trai			0	0%
7	Ngô Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			61.710	0,24%
	Nguyễn Thị Thanh Huệ		Mẹ			0	0%
	Nguyễn Mạnh Nam		Chồng			0	0%
	Nguyễn Hoàng Mai		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Anh		Con			0	0%
	Ngô Thị Trâm		Chị gái			0	0%
	Ngô Sỹ Anh		Anh trai			0	0%
	Ngô Thị Nga		Chị gái			0	0%
	Ngô Quốc Hùng					0	0%
8	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS, người công bố thông tin			171.006	0,66%
	Nguyễn Thị Nhâm		Mẹ			0	0%
	Vũ Xuân Quyết		Chồng			279.017	1,08%
	Vũ Khoa		Con trai			0	0%
	Vũ Phương Nhung		Con gái			0	0%
	Nguyễn Thị Hồng		Em gái			0	0%
	Nguyễn Đình Chung		Em trai			0	0%
9	Nguyễn Như Phi		Thành viên BKS			6.160	0,02%
	Nguyễn Như Sửu		Bố			0	0%
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ			0	0%
	Chu Thị Thiệu		Vợ			0	0%
	Nguyễn Nhật Minh		Con			0	0%

	Nguyễn Công Nguyên		Con			0	0%
	Nguyễn Thị Kim Lan		Em gái			0	0%
10	Phạm Thị Thanh Tuyền		Thành viên BKS			0	0%
	Phạm Văn Tăng		Bố			0	0%
	Hoàng Thị Sáu		Mẹ			0	0%
	Trần Đức Luyện		Chồng			0	0%
	Trần Khánh Ngọc		Con			0	0%
	Phạm Thành Dương		Em trai			0	0%

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TÙNG LÂM

