

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2011

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	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Trịnh Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	08	100%	
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	08	100%	
4	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Bùi Quang Bách	Thành viên HĐQT	06	100%	
6	Nguyễn Quốc Hiệp	Chủ tịch HĐQT	02		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006 – 2010
7	Lưu Văn Lạc	Thành viên HĐQT	02		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006 – 2010

#### 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 2011 của Ban Tổng Giám đốc được HĐQT kiểm tra giám sát chặt chẽ như:

- Chỉ đạo công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty;
- Giám sát và chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh năm 2011 để trình ĐHCĐ;
- Giám sát các hoạt động đầu tư của Công ty đặt biệt là đầu tư bất động sản;
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các công việc theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011;
- Giám sát và chỉ đạo công tác phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010;
- Đôn đốc chỉ đạo Ban điều hành lập và công bố báo cáo tài chính các quý trong năm 2011;
- Giám sát việc cơ cấu tổ chức lại các phòng ban trực thuộc công ty;

- Đôn đốc chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 năm;
- Và một số hoạt động khác (kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2012, xây dựng chuẩn hóa hệ thống quy chế quản lý nội bộ...).

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	03/01/2011	Thông nhất chủ trương mua lại 50% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Phục Hưng.
2	02. BB/PH - HĐQT		Thông nhất mua lại cổ phần của các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Bất động sản Phục Hưng
3	03.BB/PH - HĐQT	08/04/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty.</li> <li>- Thông qua việc phân công sơ bộ nhiệm vụ của các thành viên HĐQT</li> </ul>
4	04. BB/PH - HĐQT	28/04/2011	Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
5	05.BB/PH - HĐQT	28/04/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân công lại người đại diện quản lý vốn của Phục Hưng tại các công con và công ty liên kết.</li> <li>- Phê duyệt danh mục đầu tư tài sản, thiết bị cố định để nâng cao năng lực sản xuất thi công của công ty.</li> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư 13.000m<sup>2</sup> đất tại Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội của Công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long.</li> <li>- Thông nhất triển khai việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2010 cho cổ đông hiện hữu của PHC</li> </ul>
6	06.BB/PH- HĐQT	30/05/2011	Thông nhất bán cổ phiếu quỹ của công ty
7	04.TT/PH-HĐQT	15/07/2011	Tờ trình phê duyệt về việc đầu tư thiết bị thi công của công ty
8	07.BB/PH- HĐQT	15/08/2011	Thông nhất mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ của công ty
9	08.BB/PH -HĐQT	03/09/2011	<p>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011</p> <p>Báo cáo hoạt động của các thành viên HĐQT</p> <p>Một số vấn đề thảo luận khác</p>
10	09.NQ/PH- HĐQT	01/10/2011	Thông nhất đổi tên Ban đầu tư thành Phòng Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản
11	10.NQ/PH -HĐQT	01/10/2011	Thông nhất xóa bỏ phiên hiệu Phòng Quản lý thi công, Phòng Tiếp thị đấu thầu và thành lập 02 Khối Xây lắp
12	11.NQ/PH -HĐQT	16/12/2011	Nghị quyết phiên họp HĐQT thường kỳ lần 3 Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 16.12.2011 về việc thống nhất các giải pháp tài chính bình ổn doanh nghiệp; định giá giá trị tài sản doanh nghiệp; sơ bộ kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012

## III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quý I năm 2011 Phục Hưng không thay đổi thành viên HĐQT nào.

2. Quý II năm 2011 Phục Hưng đã thay đổi thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch HĐQT và ông Lưu Văn Lạc - Ủy viên HĐQT công ty Phục Hưng nhiệm kỳ 2006 – 2010 đã rút khỏi danh sách bầu thành viên HĐQT quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 trong kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2011 tổ chức vào ngày 08/04/2011.
- Đại hội đã bầu lại các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 cụ thể như sau:
  - Ông Cao Tùng Lâm thay ông Nguyễn Quốc Hiệp làm Chủ tịch HĐQT;
  - Bầu 02 thành viên HĐQT mới là ông Bùi Quang Bách và ông Trần Huy Tường;
  - 02 thành viên HĐQT cũ không thay đổi là ông Nguyễn Đức Thắng và ông Trịnh Ngọc Khánh.
- 3. Quý III năm 2011 Phục Hưng không thay đổi thành viên HĐQT nào.
- 4. Quý IV năm 2011 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	
Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	377.390	3,77%	678.929	6,17%	Mua
Cao Quang Hưng	Cổ đông lớn	0	0%	757.500	6,86%	Mua
Tô Thanh Thủy	Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh- TVHĐQT/ Cổ đông lớn	0	0%	600.000	5,51%	Mua
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Cổ đông lớn	1.092.714	10,93%	534.185	4,8%	Mua và bán
Bùi Thị Vân Anh	Vợ Ông Cao Tùng Lâm Tổng Giám đốc	250.000	2,5%	300.000	3%	Mua
Nguyễn Đức Thắng	Phó TGD	299.00	2,99%	349.470	2,89%	Mua
Trần Hồng Phúc	Phó TGD	138.825	1,38%	233.107	2,12%	Mua
Vũ Xuân Quyết	Chồng bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng BKS	123.187	1,23%	207.775	1,89%	Mua
Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	84.587	0,85%	115.045	1,04%	Mua
Công ty Cổ phần kiến trúc Phục Hưng	Công ty do ông Trịnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT	0	0%	100.000	1%	Mua

	Phục Hưng làm chủ tịch HĐQT.					
Đỗ Việt Anh	Phó TGD	30.380	0,30%	55.418	0,50%	Mua
Lương Hoài Thu	Cổ đông lớn	757.515	6.87%	15	0.01%	Bán

2. **Giao dịch khác:** Không có

## V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

1. Bà Tô Thanh Thủy là cổ đông lớn của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings kể từ ngày 20/10/2011 do tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PHC là 5,51%.
2. Ông Cao Quang Hưng là cổ đông lớn của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings kể từ ngày 23/12/2011 do tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PHC là 6.86%
3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings kể từ ngày 26/10/2011 do tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PHC dưới 5%.
4. Bà Lương Hoài Thu không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings kể từ ngày 23/12/2011 do tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PHC dưới 5%.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRƯỞNG BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN THỊ LAN**