

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(06 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS;
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- Điện thoại : (024).66646518/19/20 Fax: (024).66646521;
- Email : info@phuchung.com.vn;
- Vốn điều lệ : 208.899.956.000 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/2018/PH- ĐHĐCĐ	11/4/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán;</li><li>- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018;</li><li>- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017;</li><li>- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;</li><li>- Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phần sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;</li><li>- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty trong đó có nội dung bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;</li><li>- Thông qua Quy chế quản trị Công ty;</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;</li><li>- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

### 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	8	100%	
2	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT		8	100%	
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT		8	100%	
4	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT		8	100%	
5	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT		8	100%	

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

- Xây dựng kế hoạch hành động năm 2018, bám sát định hướng mục tiêu giai đoạn 2018-2021;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định 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;
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng ban theo cơ cấu mới nhằm phát huy những điểm mạnh, phát hiện những điểm yếu để có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn công ty, phù hợp với định hướng mục tiêu giai đoạn 2018-2021;
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc nhằm đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra;
- Chỉ đạo & giám sát thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018;
- 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 2018 như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các Quyết định của Ban Giám đốc và các quy định khác của Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Triển khai kiểm tra độc lập đối với hoạt động của các bộ phận của Công ty về các nội dung chính như: thẩm định kinh tế xây dựng, tài chính,
- 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
<b>I. Nghị quyết</b>			
1.	01 NQ/2018/PHC-HĐQT	22/01/2018	Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP TM Cơ điện lạnh Tân Phát để liên kết về thi công cơ điện.
2.	02 NQ/2018/PHC-HĐQT	02/02/2018	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3.	03 NQ/2018/PHC-HĐQT	23/4/2018	Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
<b>II. Quyết định</b>			
1.	01 QĐ/2018/PH-HĐQT	04/01/2017	Khen thưởng cho cá nhân & tập thể năm 2017
2.	02 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/01/2018	Khen thưởng Nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Cao Phúc
3.	03 QĐ/2018/PH-HĐQT	25/01/2018	Miễn nhiệm & chấm dứt HĐLĐ đối với ông Đỗ Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc
4.	04 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Tiếp nhận & Bỏ nhiệm vị trí quản lý đối với ông Nguyễn Đức Chính
5.	05 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Điều động & Bỏ nhiệm vị trí quản lý đối với ông Ngô Vũ Linh
6.	06 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Điều động & Bỏ nhiệm vị trí quản lý đối với ông Mai Công Kiên
7.	07 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Thành lập Phòng Kỹ thuật Giải pháp
8.	08 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban của Phòng Kỹ thuật Giải pháp
9.	09 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/02/2018	Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban của Phòng Quản lý thi công
10.	10 QĐ/2018/PH-HĐQT	12/02/2018	Khen thưởng Ban điều hành công trình Kenton Node
11.	11 QĐ/2018/PH-HĐQT	01/03/2018	Miễn nhiệm vị trí quản lý đối với ông Đặng Đình Trà

01  
 02  
 03  
 04  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
12.	12 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/04/2018	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban của Phòng Quản lý khối lượng
13.	13 QĐ/2018/PH-HĐQT	05/04/2018	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban của Phòng Quản lý cơ điện
14.	14 QĐ/2018/PH-HĐQT	24/04/2018	Phân công ký duyệt hồ sơ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc
15.	15 QĐ/2018/PH-HĐQT	02/05/2018	Ban hành Quy chế Quản trị của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings
16.	16 QĐ/2018/PH-HĐQT	02/05/2018	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings
17.	17 QĐ/2018/PH-HĐQT	21/5/2018	Thành lập Ban thu hồi công nợ
18.	18 QĐ/2018/PH-HĐQT	20/05/2018	Bổ nhiệm Phó Trưởng văn phòng đại diện miền Nam
19.	19 QĐ/2018/PH-HĐQT	01/06/2018	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban của Ban thu hồi công nợ - Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings
20.	20 QĐ/2018/PH-HĐQT	11/06/2018	Bổ nhiệm chức vụ quản lý đối với ông Bùi Đình Tuấn

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

#### 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	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: BKS nhiệm kỳ 2016-2020 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 12/04/2016. Ngày không còn là TV BKS: 11/04/2018	01/02	50%	Không còn là TV BKS do có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân
3	Ông Nguyễn Như Phi	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: ngày 11/04/2018	01/02	50%	Là TV BKS từ ngày 11/04/2018 do ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu

4	Bà Phạm Thị Thanh Tuyền	Thành viên	Ngày bắt đầu là TV BKS: ngày 11/04/2018	01/02	50%	Là TV BKS từ ngày 11/04/2018 do ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu
---	-------------------------	------------	---	-------	-----	--

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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;
- Trưởng ban BKS trực tiếp tham dự một số cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc. Biên bản các cuộc họp HĐQT mà BKS không tham dự đều được gửi tới BKS do đó việc nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn toàn kịp thời 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;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018; Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính bán niên năm 2018;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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 Giám đốc. 06 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban 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, các Quy chế, quy định của Công ty;
- Phụ trách công bố thông tin của Công ty;
- Hỗ trợ công tác chuyển sản niêm yết chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty;
- Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ;
- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:** Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Khóa học "Mini MBA – Tinh hoa quản trị thực hành" do FPT School of Business đào tạo.

**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 I 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:**

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 13/2018/HĐXD/PHC-PH7 giữa Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7 v/v thi công hạng mục Silo thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Tân Thắng.

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ 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):** Không có;

**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  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Lan**

C.P. K.