

## 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: 2011**

### **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 9 ngày 5 tháng 9 năm 2011. Theo Giấy chứng nhận đăng ký này vốn điều lệ của Công ty là 109.999.770.000 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. Trong 2 năm 2010 và 2011 công ty Phục Hưng đều nhận được 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 2011 Phục Hưng thành công trong công tác phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên xấp xỉ 110 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu. Tính đến ngày 07/03/2012 tổng số cổ phiếu của Công ty niêm yết trên sàn HNX là 10.939.977 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 2011 là năm vô cùng khó khăn đối với các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản. Lợi nhuận gộp tại báo cáo Công ty mẹ bằng 86% so với năm 2010 nhưng do việc thu hồi vốn chậm từ Chủ đầu tư, ngân hàng thắt chặt tín dụng, lãi suất và lạm phát cao dẫn đến tất cả các chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng cao so với năm 2010. Do đó việc đảm bảo chi trả lương hàng tháng cho khoảng gần 2.000 cán bộ, công nhân viên và chi trả cổ tức 7% cho cổ đông là một nỗ lực lớn của Ban lãnh đạo Công ty

Kết quả SXKD năm 2011 như sau:

Chỉ tiêu	Số liệu Công ty mẹ	Số liệu hợp nhất
Doanh thu	592 tỷ đồng	753 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	9,8 tỷ đồng	12,2 tỷ đồng
Cổ tức chi trả	7%/1 Cổ phần	

**\* Về vốn Doanh nghiệp:**

Năm 2011 Phuchung đã thành công trong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên xấp xỉ 110 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho các cổ đông hiện hữu. Theo báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2011 vốn chủ sở hữu của công ty là 163,2 tỷ đồng và tổng giá trị tài sản của công ty là 563,9 tỷ đồng.

**\* Về cơ cấu cổ đông**

Tính tới thời điểm tổ chức kỳ Đại hội này, Phuchung có hơn 600 cổ đông trong đó có gần 10 cổ đông là cổ đông lớn và cổ đông chiến lược gồm: Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí; Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư tài chính Dầu khí, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu ...chiếm gần 60% vốn điều lệ. Việc duy trì số lượng lớn cổ phiếu tại Phuchung của các cổ đông này trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang đà giảm mạnh, giá cổ phiếu liên tục bị xuống thấp như hiện nay đã khẳng định Phuchung là một doanh nghiệp có tiềm năng và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.

**\* Về hoạt động xây lắp:**

Kiên định với định hướng đã đề ra lấy lĩnh vực kinh doanh xây lắp là xương sống cho hoạt động của công ty, năm 2011, Phuchung đã hoàn thành tốt mục tiêu phát triển ngành nghề xây lắp tại các thành phố lớn, ưu tiên lựa chọn các dự án có khả năng thanh toán tốt, có sự nghiêm túc về công tác quản lý và đặc biệt có cùng định hướng phát triển trong toàn mô hình. Bên cạnh đó, Phuchung bước đầu cũng đã thành công trong việc chuyển hướng từ thi công công nghiệp – vốn là thế mạnh trong những năm qua sang thi công dân dụng – thi công nhà cao tầng tại các đô thị lớn.

Tuy nhiên, năm 2011 do nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, nhiều dự án bị dừng hoặc tạm dừng hoặc triển khai ở mức duy trì vì thiếu vốn nên hoạt động xây lắp của công ty cũng bị ảnh hưởng. Tổng giá trị xây lắp thực hiện trong năm chỉ đạt 526 tỷ tương đương 71% chỉ tiêu kế hoạch nhưng xét toàn mô hình doanh thu xây lắp đạt gần 1000 tỷ đồng. Kết quả này đã là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cả tập thể HĐQT, Ban lãnh đạo và CBCNV Phuchung trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp xây dựng lâm vào tình trạng không có việc làm như hiện nay.

**\* Về hoạt động đầu tư:**

- Đầu tư kinh doanh bất động sản: So với lĩnh vực xây lắp thì lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản là lĩnh vực mới. Năm 2011 là thời điểm thị trường bất động sản trầm lắng, tính thanh khoản thấp nên Doanh thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản của công ty chỉ đạt 50,421 tỷ đồng bằng 30% chỉ tiêu kế hoạch; lợi nhuận đạt 6,939 tỷ đồng bằng 30% chỉ tiêu kế hoạch. Với hơn 10 dự án đầu tư chiếm tổng số vốn là 86,36 tỷ đồng trong năm qua công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ dự án chờ điều kiện phù hợp sẽ kịp thời triển khai..

- Đầu tư thiết bị: ý thức được tầm quan trọng của hệ thống thiết bị & công nghệ tiên tiến, hiện đại đối với việc quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm, năm 2011 Ban lãnh đạo công ty đã đề xuất để HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị thi công với tổng giá trị đầu tư thiết bị là 26 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đã tạo điều kiện,

khuyến khích các đội, các đơn vị chủ động đầu tư thiết bị phục vụ thi công nhằm huy động nguồn vốn hiện có và nâng cao ý thức quản lý tài sản của các đơn vị.

**\* Về các hoạt động quản lý:**

- Ban Tổng 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 Tổng 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 sâu sát 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. 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 ngày càng phát triển 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. Công ty đã thành lập Tổ soạn thảo quy chế để giúp việc cho HĐQT và Ban điều hành trong công tác soạn thảo các quy chế quản lý nội bộ. Năm 2011 đã xây dựng và ban hành được Quy chế giao nhận khoán nội bộ, Quy chế Khối xây lắp; Xây dựng dự thảo Quy chế tài chính; Sửa đổi bổ sung Quy chế lao động tiền lương, Quy chế bảo hộ lao động 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. Năm 2011 công ty đã tiến hành tăng lương cho CBCNV dẫn đến chi phí tiền lương của công ty đã tăng hơn 30% so với năm 2010. Với phương châm 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.

- Về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ: Năm 2011 được xác định là năm củng cố xây dựng lực lượng để sẵn sàng cho những năm phát triển tiếp theo, Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành sàng lọc đội ngũ CBCNV, đối với lực lượng cán bộ chủ chốt có nhiều cơ hội phát triển được đơn vị cử đi học để nâng cao trình độ; đối với đội ngũ CBCNV trình độ không đáp ứng được đòi hỏi công việc, đơn vị bố trí công việc khác phù hợp hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật lao động.



- 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. Năm 2011, công ty đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Phục Hưng được toàn thể CBCNV trong mô hình hưởng ứng nhiệt tình.

- Về công tác xây dựng và phát triển thương hiệu Phục Hưng luôn được các thành viên trong Ban Lãnh đạo quan tâm sâu sắc. Nhận thức đây là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu là thước đo đánh giá giá trị, vị thế, hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường nên trong những năm qua Phục Hưng không ngừng củng cố 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”. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cũng luôn 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.

Bằng những nỗ lực không ngừng năm 2011 Phục Hưng đã được trao tặng nhiều giải thưởng từ các cơ quan, đoàn thể, bộ ngành liên quan. Trong đó phải kể đến Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng ghi nhận đóng góp của tập thể Công ty trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội; Giải thưởng TOP 100 Thương hiệu Sao vàng đất Việt do TW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Ủy ban quốc gia về hợp tác quốc tế trao tặng. Đây là một niềm vinh dự lớn, một dấu son đánh dấu bước ngoặt đáng kể trên con đường xây dựng và quảng bá thương hiệu Phục Hưng với bạn bè, đối tác trong quá trình phát triển và hội nhập.

### **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 gồm Xây lắp, Đầu tư bất động sản và Đầu tư sản xuất*

Năm 2012 sẽ là năm cải cách, tái cơ cấu mạnh mẽ của Phục Hưng. Công ty sẽ thực hiện tôn vinh những thành viên cùng chung ý chí đóng góp xây dựng Công ty, kiên quyết loại bỏ những cá nhân có động cơ trục lợi. Để làm tốt được điều này, đòi hỏi phải tăng cường hợp lực trong toàn mô hình, tiết kiệm chi phí, tăng cường rà soát lại nhân sự, cơ cấu lại danh mục đầu tư và tập trung vào ngành nghề chính, cụ thể:

#### **+ Về xây lắp:**

- Tập trung vào ngành nghề chính là thi công xây lắp, đặc biệt chú trọng lĩnh vực xây lắp dân dụng, đồng thời đầu tư vào thiết bị thi công đặc biệt là thiết bị thi công tiên tiến, phù hợp cho thi công dân dụng. Mở rộng thị trường, tăng doanh thu khu vực phía Bắc và duy trì doanh thu ổn định tại khu vực phía Nam.

- Nâng cao công tác kỹ thuật và công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trình.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý thi công, nâng cấp sự chuyên nghiệp trong thi công, cải tiến cơ chế, phương thức làm việc để nâng cao năng suất lao động cá nhân.

#### **+ Về đầu tư và kinh doanh bất động sản:**

- Triển khai một số dự án khi thời cơ phù hợp.
- Giảm bớt các dự án hiệu quả thấp hoặc thời gian thu hồi vốn kéo dài nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.
- Không bỏ lỡ việc đầu tư vào Dự án mới nếu có cơ hội và hiệu quả cao.

**+ Về nhân sự:**

- Tuyển dụng nguồn nhân lực cao cấp về kỹ thuật, công nghệ, quản trị.
- Chăm lo đời sống, tạo thu nhập ổn định để CBNV yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

**+ Về tài chính:**

- Thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, giảm dư nợ vay nhằm giảm chi phí tài chính tiến tới chủ động giải quyết các nhu cầu vốn của đơn vị và tăng tỷ suất lợi nhuận.
- Lựa chọn thêm các đối tác chiến lược tốt để ổn định nguồn việc và đối tác cung cấp vật tư thiết bị để ổn định giá cả, tránh rủi ro về biến động giá.

**II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2011:**

- Trong năm 2011 Công ty vẫn duy trì tất cả các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh: xây lắp, kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng.
- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: Năm 2011 thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn do đó một số dự án theo kế hoạch sẽ có sản phẩm trong năm 2011 phải lùi lại sang năm sau. Trong năm Công ty ghi nhận một phần doanh thu và lợi nhuận của Dự án Chung cư cao cấp CT2 Trung Văn và một phần doanh thu của việc đầu tư các căn hộ tại Dự án Chung cư cao cấp Vũng Tàu Plaza.

**2. Tình hình thực hiện năm 2011 so với kế hoạch:**

Đã lường trước được tình hình kinh tế khó khăn năm 2011 nhưng vì sự phát triển không ngừng của Phục Hưng cũng như không phụ sự kỳ vọng của các cổ đông nên HĐQT và Ban điều hành Công ty vẫn đặt mục tiêu phấn đấu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 tương đương kết quả đạt được năm 2010. Tuy nhiên thực tế nền kinh tế Việt Nam năm 2011 đã có rất nhiều biến động xấu gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp đặc biệt các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản như Phục Hưng.

Tuy kết quả thực hiện năm 2011 không đạt theo kế hoạch nhưng việc vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tạo được công ăn việc làm cho gần 2000 cán bộ công nhân viên và công nhân thời vụ với thu nhập bình quân xấp xỉ 7.000.000 đồng/người; đảm bảo lợi ích cho cổ đông bằng việc trả cổ tức 7% là một minh chứng cho sự quyết tâm và nỗ lực lớn của toàn thể Ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên Công ty.

Kết quả thực hiện năm 2011 tại Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011 tại Công ty mẹ	Thực hiện năm 2011 trong toàn mô hình
----	----------	-----	----------	---------------	-------------------------------	---------------------------------------

1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	843	900	592	753
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37	32	11,15	16,9
3	Cổ tức chi trả	%	18%	12%	7%	

### 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Phát hành thành công tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên xấp xỉ 110 tỷ đồng. 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.

### 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:

### 1.1 Khả năng sinh lời:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản: 1,73%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần: 1,65%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu: 6%

### 1.2 Khả năng thanh toán:

Khả năng thanh toán hiện hành: 1,016 lần

1.3 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011: 14.986 đồng/cổ phiếu

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

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011 - Công ty mĩ	Thực hiện 2011 - Hì p nhĩt
1	Tăng doanh thu	605,541,528,554	764,371,197,893
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	591,847,384,248	753,264,994,877
	- Doanh thu tài chính	6,678,099,039	5,839,823,693
	- Thu nhĩp kh ĩc	7,016,045,267	5,266,379,323
2	Tăng chi phí	594,390,156,451	747,493,554,497
3	Lĩi trong Công ty li ĩn doanh, li ĩn kết		29,768,525
4	Lợi nhuận trước thuế	11,151,372,103	16,907,411,921
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,353,897,443	2,324,703,787
6	Chi phí thuế TNDN hoãn li ĩ		234,809,006
7	Lĩi nhuĩn sau thuế TNDN	9,797,474,660	14,347,899,128
8	Lĩi nhuĩn sau thuế của cĩc Công thĩu sĩ		2,175,836,305
9	Lĩi nhuĩn sau thuế của cĩc Công Cty mĩ	9,797,474,660	12,172,062,823

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

TT	Tĩn cổ đĩng	Vĩn đĩ gĩp tĩi thời đĩĩm	Vĩn đĩ gĩp tĩi thời đĩĩm
----	-------------	--------------------------	--------------------------

		08/03/2011		07/03/2012	
		Số Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Số Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
<b>1</b>	<b>Cổ đông tổ chức</b>				
	Tổ chức trong nước	4.290.488	42,91%	4.128.323	37,5%
	Tổ chức nước ngoài	14.000	0.14%	0	0
<b>2</b>	<b>Cổ đông là cá nhân</b>				
	Cá nhân trong nước	5.690.362	56,9 %	6.868.089	62,4%
	Cá nhân nước ngoài	5.690.362	56,9 %	3.565	0,1%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.999.977</b>	<b>100%</b>

**4. Tổng số cổ phiếu theo từng loại:**

- Cổ phiếu thường: 10.999.977 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: 10.889.977 cổ phiếu

**7. Số lượng cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ:** 110.000 Cổ phiếu

**8. Cổ tức, lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:** Dự kiến 7%/cổ phiếu

**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 2012 là một năm vô cùng khó khăn với tất cả các Doanh nghiệp đặc biệt Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản, do đó Công ty đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*



	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Doanh thu	679
	- Xây lắp	650
	- Bất động sản	25
	- Kinh doanh thiết bị	4
2	Lợi nhuận trước thuế	7,2 tỷ
3	Mức cổ tức dự kiến	5%

#### 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 2011 (tham khảo báo cáo tài chính đính kèm)

#### V. BẢN 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 2011 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, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”.
- 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	Cty CP bất động sản Phục Hưng	Cty CP bất động sản Nghệ An	CTy CP ĐT & DV kỹ thuật Việt Hưng	Công ty Cổ phần Kiến trúc Phục Hưng
2. Địa điểm	Hà Nội	Thanh Hoá	Hà Nội	Hà Nội	Vũng Tàu	Nghệ An	Thanh Hoá	Hà Nội
3. Lĩnh vực hoạt động chính	Xây dựng	Xây dựng	Thương mại	Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản	Đào tạo, cung ứng phát triển nguồn	Tư vấn thiết kế xây dựng các công trình

							nhân lực cho các ngành nghề kinh tế, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,... đào tạo lái xe mô tô, ô tô	
<b>4. VDL</b>	5 tỷ	5 tỷ	10 tỷ	102,45 tỷ	42 tỷ	10 tỷ	45 tỷ	48 tỷ
<b>5.Số vốn đã góp</b>	2,75 tỷ	2 tỷ	6,5 tỷ	30,73 tỷ	21 tỷ	4 tỷ	10,45 tỷ	0,7 tỷ

## 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.
- 08 phòng, ban, khối chức năng tại Văn phòng Công ty: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán, Khối xây lắp 1, Khối xây lắp 2, Phòng Quản lý thiết bị, Phòng Nghiên cứu và phát triển; Phòng Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản; Ban an toàn.
- 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 Đầu tư và dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng, Công ty CP kiến trúc Phục Hưng, Công ty Viettel Hancic; Công ty CP Bất động sản Phục Hưng
- 07 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; Ban điều hành Đông Bắc.

- 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 phát triển dự án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban quản lý dự án Hoàn Cầu.

## 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 Diên Thọ, Huyện Diên 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 - Cổng 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 & NXX 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 TGĐ 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 sĩ 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	42.400.000
	Chủ tịch HĐQT Công ty Phục Hưng Holdings	Thù lao	8.000.000
Ông Đỗ Việt Anh	Phó Tổng Giám Đốc	Tiền lương	21.200.000
	Chủ tịch HĐQT Công ty Thương	Thù lao	

	mại Phục Hưng		
Ông Nguyễn Đức Thăng	Phó Tổng Giám Đốc Thành viên HĐQT Công ty Phục Hưng Holdings	Tiền lương Thù lao	21.200.000 5.000.000
Ông Bùi Trường Sơn	Phó Tổng Giám Đốc Giám Đốc Công ty Phục Hưng 3 Chủ tịch HĐQT Công ty PH3	Tiền lương Tiền lương Thù lao	10.600.000 18.000.000 1.000.000
Ông Trần Hồng Phúc	Phó Tổng Giám Đốc Thành viên HĐQT công ty Phục Hưng 3 Thành viên HĐQT công ty Phục Hưng 7 Thành viên HĐQT công ty Thương mại Phục Hưng	Tiền lương Thù lao Thù lao Thù lao	21.200.000

- Ngoài ra, Ban Tổng Giám Đốc còn được hưởng các quyền lợi thưởng lễ, tết, lương tháng 13, **điện thoại, xăng xe...** 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 2011 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 31/12/2011 theo lao động định biên là 2.040 người.
- Lực lượng Công ty mẹ là 1.409 người, trong đó Hợp đồng lao động dài hạn là 223 người bao gồm:
  - Trên đại học: 07 người.
  - Đại học: 118 người (bao gồm 86 Kỹ sư và 32 Cử nhân các chuyên ngành khác)
  - Cao đẳng, trung cấp: 49 người.
  - Lao động nghề: 37 người.
  - Lao động phổ thông: 12 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 lương thu nhập; **hệ số công việc thay đổi từ 0.8 đến 1.3** 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, Phuc Hung 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:**

Không có

**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	Cao Tùng Lâm	1971	Chủ tịch	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Đức Thắng	1969	Thành viên	Phó Tổng Giám đốc
3	Trịnh Ngọc Khánh	1970	Thành viên	Độc lập không điều hành
4	Trần Huy Tường	1976	Thành viên	Trưởng Phòng đầu tư & kinh doanh bất động sản
5	Bùi Quang Bách	1976	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	Tào Minh Dương	1980	Thành viên
3	Nguyễn Thị Lan Hương	1987	Thành viên

**1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Năm 2011 Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các 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 đạt tiêu chí đảm bảo chất lượng, an toàn về người và thiết bị lên hàng đầu. 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 2011, HĐQT đã có 17 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:

- + Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015;
- + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2010 cho các cổ đông hiện hữu;
- + Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo vốn điều lệ mới của công ty; Thay đổi ĐKKD của các chi nhánh trực thuộc;
- + Việc mua, bán cổ phiếu quỹ của Công ty;

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

- + Thống nhất mua lại 50% vốn điều lệ và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Bất động sản Phục Hưng
- + Thông qua chủ trương đầu tư 13.000m<sup>2</sup> đất của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long tại xã Kim Nỗ - Đông sAnh – Hà Nội;
- + Thông qua phương án cổ phần dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng và dịch vụ tại xã Kim Nỗ - Đông Anh – Hà Nội;
- + Quyết định triển khai thực hiện Dự án Kim Nghi – Thành phố Vinh – 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;
- + Cơ cấu lại nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp của Phục Hưng tại các công ty thành viên và công ty liên kết;
- + 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:

- + Xóa bỏ phiên hiệu Phòng Quản lý thi công, Tiếp thị đấu thầu và thành lập 02 Khối xây lắp;
- + Đổi tên Ban đầu tư thành Phòng Đầu tư và kinh doanh Bất động sản;

#### **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

STT	Họ tên	Bộ phận	Thù lao năm 2011	Ghi chú
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	78.000.000	Bổ nhiệm ngày 08/04/2011
2	Nguyễn Quốc Hiệp	HĐQT	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 08/04/2011
3	Nguyễn Đức Thắng	HĐQT	51.000.000	
4	Trịnh Ngọc Khánh	HĐQT	55.000.000	
5	Lưu Văn Lạc	HĐQT	6.000.000	Miễn nhiệm ngày 08/04/2011
6	Bùi Quang Bách	HĐQT	49.000.000	Bổ nhiệm ngày 08/04/2011
7	Trần Huy Tường	HĐQT	45.000.000	Bổ nhiệm ngày 08/04/2011
8	Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	49.500.000	
9	Nguyễn Thị Thu Thủy	BKS	18.000.000	Bổ nhiệm ngày 08/04/2011

10	Tào Minh Dương	BKS	19.300.000	Bổ nhiệm ngày 08/04/2011
11	Nguyễn Văn Duy	BKS	1.500.000	Miễn nhiệm ngày 08/04/2011
12	Nguyễn Lan Hương	BKS	1.500.000	Miễn nhiệm ngày 08/04/2011
<b>Cộng</b>			<b>385.800.000</b>	

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

- Ông Cao Tùng Lâm – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- 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	08/03/2011		07/03/2012		Thay đổi
	SLCP	%/VĐL 100 tỷ	SLCP	%/VĐL ~110 tỷ	
Cao Tùng Lâm	377.390	3,77%	678.929	6,17%	2,4%
Nguyễn Đức Thắng	302.000	3,02%	349.470	3,18%	0,16%
Trịnh Ngọc Khánh	179.913	1,80%	307.904	2,8%	1%
Trần Huy Tường	88.000	0,88%	103.950	0,95%	0,07%
Bùi Quang Bách	0	0	0	0	0
<b>Tổng</b>	<b>947.303</b>	<b>9,47%</b>	<b>1.440.253</b>	<b>13,1%</b>	<b>3,63%</b>

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 100 tỷ	Số CP	Tỷ lệ/VĐL ~110 tỷ	
Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	377.390	3,77%	678.929	6,17%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Bùi Thị Vân Anh	Vợ Ông Cao Tùng Lâm	300.000	3,0%	330.000	3,0%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Trịnh Ngọc Khánh	Phó CT HĐQT	79.913	2,66%	179.913	1,79%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Tô Thanh Thủy	Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh	0	0	600.000	5,46%	Mua
Công ty Cổ phần Kiến trúc Phục Hưng	Tổ chức có liên quan của ông Trịnh Ngọc Khánh	0	0	42.400	0,39%	Mua
Nguyễn Đức Thắng	Phó TGD	302.000	3,02%	349.470	3,18%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguyễn Hoàng Yên	Vợ ông Nguyễn Đức Thắng	38.920	0,39%	42,812	0.389%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Trần Hồng Phúc	Phó TGD	172.025	1,72%	285,507	2.596%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Bùi Trường Sơn	Phó TGD	54.875	0,55%	60,362	0.549%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Kiều Anh	Vợ ông Bùi Trường Sơn – Phó TGD	30.000	0,3%	33,000	0.300%	Nhận cổ tức 2010 bằng cổ phiếu
Đỗ Việt Anh	Phó TGD	30.380	0,30%	55,418	0.504%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Doãn Hồng Nhung	Vợ Ông Đỗ Việt Anh – Phó TGD	10.140	0,10%	11,154	0.101%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	84.587	0,84%	115,045	1.046%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Vũ Xuân Quyết	Chồng bà Nguyễn Thị Lan	188.887	1,89%	207,775	1.889%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu



Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT	88.000	0,88%	103.950	0,95%	Mua và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
----------------	-----------------	--------	-------	---------	-------	----------------------------------

**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: Không có

## 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 (%)
<b>I</b>	<b>Trong nước</b>			
1	Tổ chức	27	4.128.323	37,5%
2	Cá nhân	600	6.868.089	62,4%
<b>II</b>	<b>Nước ngoài</b>			
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	5	3.565	0,1%
<b>Tổng (I + II)</b>		<b>632</b>	<b>10.999.977</b>	<b>100,00%</b>

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V139/2012 – PHC/ VSD - ĐK do VSD lập ngày 13/03/2012 để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012)

### 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	678.929	6,17%
2	Phạm Văn Chi	Tổ 21, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	CMND số 012512039	16.885	0,154%
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	55.418	0,504%
4	Tổng CTCP ĐTXD và Thương mại Việt	Số 39, phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,	ĐKKD số 0103017485	261,850	2.380%

	Nam Đại diện: <b>Phan Minh Tuấn</b>	thành phố Hà Nội			
5	Lê Thị Phụng	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 V139/2012 – PHC/ VSD - ĐK do VSD lập ngày 13/03/2012 để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012)

### 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
<b>Cá nhân</b>						
1	Junichi Kitamura	IA3125	Nameshi C404, 1-1 Ozono – machi Nagasaki – shi, nagasaki – ken	Nhật bản	550	0,005%
2	Sawada Kimiko	I00374	2-8-7-201 Higashi Komagata Sumidaku Tokyo Japan	Nhật bản	2.750	0,025%
3	Shirakawa Yoshinori	IA3674	1618 -61 Tomitsuka cho, Naka ku, Hamamatsu city	Nhật bản	55	0,0005%
4	Shirakawa Jinichi	IA2426	4-5-5 Yahata, Shugura –ku Shizuoka –shi, Shizuoka422-8076	Nhật bản	100	0,0009%
5	Wataru Miyazawa	IS3232	6 - 5 - 5 - 603 chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa – ken	Nhật bản	110	0,001%
<b>Cộng</b>					<b>3.565</b>	<b>0,1%</b>

(Nguồn: Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V139/2012 – PHC/ VSD - ĐK do VSD lập ngày 13/03/2012 để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012)

**CTCP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**  
 Người công bố thông tin

**Nguyễn Thị Lan**