



Hà Nội, tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS;**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101311315;
- Vốn điều lệ: 109.999.770.000 đồng;
- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 109.999.770.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 1 – Tháp A – Tòa nhà CT2 (The Light) – Đường Tố Hữu – Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội;
- Số điện thoại: 04.666.46.518/19/20; Fax: 04.666.46.521;
- Website: www.phuchung.com.vn
- Mã cổ phiếu: PHC

➤ Quá trình hình thành và phát triển:

- **Ngày 04/7/2001:** Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng được thành lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102002911 của UBND thành phố Hà Nội;
- **Ngày 24/6/2002:** chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001141;
- **Ngày 21/8/2003:** gia nhập vào mô hình Công ty Mẹ-Công ty Con của Constrexim Holdings, là một trong những Công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 21/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- **Ngày 01/9/2008:** chính thức sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới của riêng Phục Hưng, đánh dấu giai đoạn trưởng thành sau 7 năm hình thành & phát triển.



- **Ngày 5/11/2009:** cổ phiếu của Phục Hưng chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng;
- **Ngày 25/10/2010:** Đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- **Năm 2011:** Tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng;
- Doanh thu năm 2015 & năm 2016 vượt mốc 1.000 tỷ.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính:

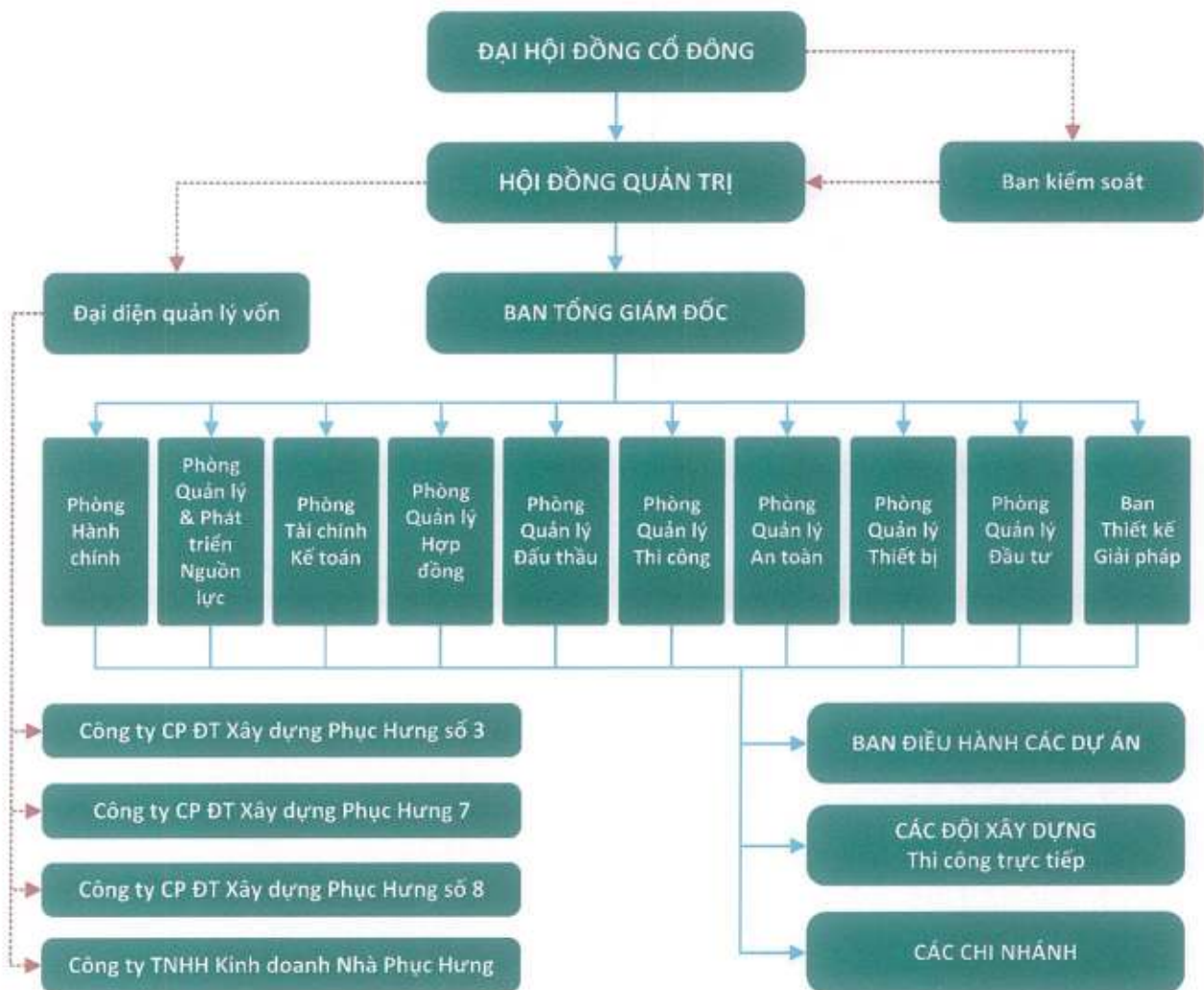
+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp: Tổng thầu Design & Built (D&B) cho các dự án chung cư, văn phòng, khách sạn; Thi công các nhà máy, khu công nghiệp, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy điện và các dự án có sử dụng công nghệ thi công cốt pha trượt (slip form) & cốt pha leo (climbing form);

+ Đầu tư, kinh doanh bất động sản;

- **Địa bàn kinh doanh chính (chiếm trên 10% tổng doanh thu):** Hà Nội, Hà Nam, Vũng Tàu.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:



- Cơ cấu bộ máy quản lý:

- + Thẩm quyền cao nhất Công ty là Đại hội đồng cổ đông;
- + Ban kiểm soát gồm 03 thành viên;
- + Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên;
- + Ban Tổng giám đốc gồm: 01 Tổng giám đốc, 04 Phó Tổng giám đốc.

- Các công ty con, công ty liên kết:

1. Tên pháp nhân	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 3	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7	Công ty CP Xây dựng Phục Hưng số 8	Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phục Hưng	Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội
2. Địa chỉ	Hà Nội	Thanh Hoá	Hà Nội	Hà Nội	Hà Nội
3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Xây dựng	Xây dựng	Thương mại, xây dựng	Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản
4. VDL	10 tỷ	20 tỷ	10 tỷ	102,45 tỷ	157 tỷ
5. Vốn góp của PH	5,5 tỷ	8 tỷ	6,5 tỷ	102,45 tỷ	15,44 tỷ
6. Tỷ lệ sở hữu của Công ty	55%	40%	65%	100%	25%

4. Định hướng phát triển

*** Mục tiêu phát triển:**

- Hướng tới nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam;
- Xây dựng Phục Hưng trở thành nhà đầu tư Bất động sản chuyên nghiệp tạo chất lượng sống mới cho khách hàng;

*** Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Tập trung phát huy sức mạnh toàn mô hình để nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - xác định con người là nhân tố quan tâm hàng đầu đối với sự thành công của doanh nghiệp. Đầu tư chi phí để tổ chức đào tạo, tập huấn về trình độ chuyên môn, quản lý chuyên ngành, về công tác an toàn lao động, về nhận thức công nghệ thi công mới, về kỹ năng làm việc và các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình;

- Nâng cao năng lực thiết bị đảm bảo sự phù hợp với sự phát triển của công nghệ và đảm bảo không lạc hậu trong 10 năm tiếp;

- Chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống.

*** Các mục tiêu đối với môi trường xã hội và cộng đồng của Công ty:**

- Sản phẩm & thương hiệu Phục Hưng được khách hàng & Chủ đầu tư tin nhiệm. Phục Hưng Holdings xây dựng hệ thống, phát triển toàn mô hình Phục Hưng nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh và nâng tầm cạnh tranh cho doanh nghiệp đảm bảo phát triển kinh doanh một cách bền vững và lâu dài. Chúng tôi đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động với chế độ đãi ngộ thỏa đáng, trong điều kiện làm việc mà ATVSLĐ được đặt lên hàng đầu. Phục Hưng Holdings là doanh nghiệp nằm trong top 10 nhà thầu xây dựng Việt Nam uy tín năm 2017;

- Phục Hưng Holdings kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm các tiêu chuẩn về môi trường. Bằng các biện pháp quản lý chúng tôi giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường như quản lý rác thải công nghiệp, sử dụng giàn giáo bao che ngoài công trình hạn chế bụi bặm & tiếng ồn cho cư dân.

5. Rủi ro:

5.1. Lĩnh vực xây lắp:

- Thời gian thi công thường kéo dài, việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ quyết toán thi công công trình mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn;

- Rủi ro xảy ra khi khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung ở trong nước và trên thế giới hiện nay;

- Sự biến động tăng của nguyên vật liệu chính nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty.

5.2. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

- Kinh doanh bất động sản yêu cầu nguồn vốn lớn và ổn định dài hạn để phục vụ cho các dự án. Chính vì thế nguồn vốn là yếu tố rất quan trọng, sự thay đổi của chính sách từ khuyến khích sang không khuyến khích tăng trưởng tín dụng của Chính phủ gây ra rất nhiều khó khăn.

- Việc gói tín dụng ưu đãi lãi suất 30.000 tỷ đã hết hạn giải ngân trong khi Chính phủ chưa có chính sách mới cũng làm giảm lực mua nhà của khách hàng. Trong thời gian tới (2017 – 2020) nguồn cung các sản phẩm chung cư trung và cao cấp dự báo số lượng đưa ra thị trường rất lớn, sự cạnh tranh cao đòi hỏi chất lượng sản phẩm tốt, minh bạch khi đến với khách hàng.

5.3. Các rủi ro khác:

- Việc mở cửa thị trường sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh rất cao cho tất cả doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và phong cách quản lý hiện đại sẽ là những đối thủ cạnh tranh thực sự đối với các doanh nghiệp trong nước.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ		Hợp nhất
			Kế hoạch	Thực hiện	
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	1.200	1.186	1.469
2.	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	64	67	106,7
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	17,5	17,7	18,07

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (01/03/2017)		Tóm tắt lý lịch (ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn...)
		SL sở hữu	%/VĐL	
Trần Huy Tường	Tổng giám đốc	757.750	6,9%	Ngày sinh: 10/3/1976; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Đại học Kiến trúc HN.
Nguyễn Đức Thắng	Phó Tổng giám đốc	649.470	5,9%	Ngày sinh: 1/12/1969; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Đại học Xây dựng HN.
Đỗ Việt Anh	Phó Tổng giám đốc	55.418	0,5%	Ngày sinh: 6/8/1968; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sỹ QTKD-MBA Quốc tế – Đại học Tổng hợp Hà Nội, ĐH Griggs Hoa Kỳ.
Đỗ Nguyên An	Phó Tổng giám đốc	550.000	5%	Ngày sinh: 26/9/1977; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Đại học Kiến trúc HN.
Trần Thắng Lợi	Phó Tổng giám đốc	0	0%	Ngày sinh: 31/3/1975, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp/Thạc sỹ QTKD – Đại học Xây dựng Hà Nội, ĐH Griggs Hoa Kỳ.
Ngô Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	90	0,001%	Ngày sinh: 18/7/1973; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc Dân.

- Ngoài ra, để khuyến khích người lao động gắn bó làm việc lâu dài, Công ty áp dụng phụ cấp thâm niên cho những CBCNV (hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật) theo thời gian công tác như sau:

+ Đối với CBCNV có thời gian công tác liên tục trên 01 năm thì từ tháng làm việc thứ 13 sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên hàng tháng bằng 2% thu nhập theo thang bậc đang được hưởng và cứ sau mỗi năm lại được cộng dồn thêm tỷ lệ 2%/năm;

+ CBCNV đã có thời gian công tác 05 năm trở lên được hưởng tỷ lệ cộng dồn tuyệt đối (không bị khấu trừ), ngoài việc được hưởng tỷ lệ thâm niên như quy định, sẽ được hưởng thêm 2%; Sang năm kế tiếp thì mỗi năm được hưởng 2% như ban đầu.

- Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực hiện theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn, nghỉ mát cho CBCNV.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Các khoản đầu tư lớn trong năm:

Không có.

3.2. Tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư từ các năm trước:

3.2.1. Dự án X3 tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội:

a. Công việc đã hoàn thành:

- Phê duyệt chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc theo quyết định số 6416/QHKT-TMB-PAKT-(P1) ngày 27/10/2016 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội

- Hoàn thành thiết kế cơ sở

-Thành lập công ty Cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội để thực hiện dự án.

-Phục Hưng đã góp đủ vốn điều lệ vào công ty Cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội.

b. Công việc tiếp theo:

- Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công quý II/2017

3.2.2. Dự án Khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu tại phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

a. Công việc đã hoàn thành:

- Nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo của chi cục thuế Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Đã hoàn thành Xây dựng hạ tầng dự án.

- Được Bộ xây dựng chấp thuận cho phép bán đất nền.

b. Công việc tiếp theo:

- Đang triển khai thi công xây thô 19 căn thuộc diện phải bán nhà xây thô theo quy định.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định cho phép bán đất nền đối 128 căn còn lại của dự án.
- Thực hiện công tác bán hàng thu hồi vốn đầu tư trong năm 2017.

3.3. Công ty con, công ty liên kết:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của các Công ty con, Công ty liên kết:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty CP ĐTXD Phục Hưng 7	Công ty CP ĐTXD Phục Hưng số 3	Công ty CP XD Phục Hưng số 8	Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	347,18	134,20	100,83	43,45
2.	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	16,30	8,78	6,68	7,91
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,39	1,77	0,06	4,54

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			Hợp nhất		
	Năm 2015	Năm 2016	% tăng	Năm 2015	Năm 2016	% tăng
Tổng giá trị tài sản	569,72	752,79	32,1%	748,25	972,75	30,0%
Doanh thu thuần	882,24	1.186,12	34,4%	1.219,87	1.469,04	20,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15,55	25,28	62,6%	15,50	27,14	75,1%
Lợi nhuận khác	1,86	(4,81)		4,39	(3,93)	
Lợi nhuận trước thuế	17,41	20,48	17,6%	19,89	23,21	16,7%

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			Hợp nhất		
	Năm 2015	Năm 2016	% tăng	Năm 2015	Năm 2016	% tăng
Lợi nhuận sau thuế	13,94	17,72	27,1%	14,91	18,07	21,2%
LNST của Công ty mẹ	13,94	17,72	27,1%	12,38	14,60	17,9%
Cổ tức	10%	14%	40%			

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

T T	Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Khả năng thanh toán				
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,06	1,22	1,00	1,11
+	Hệ số thanh toán nhanh	0,49	0,64	0,43	0,50
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,71	0,74	0,77	0,79
+	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2,47	2,79	3,43	3,68
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+	Vòng quay hàng tồn kho	3,42	3,73	4,03	3,55
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,59	1,70	1,79	1,71
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,016	0,012	0,015	0,012
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,087	0,080	0,106	0,089
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,025	0,021	0,027	0,021

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

5.1. Cổ phần:

Tại 31.12.2016, tổng số 10.999.977 cổ phần, trong đó cổ phần đang lưu hành: 10.889.977 cổ phần, cổ phiếu quỹ: 110.000 cổ phần. Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.939.977 cổ phần, số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 60.000 cổ phần.

(Ghi chú: Tính đến ngày 24/02/2017, số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 10.999.997 cổ phiếu do Công ty đã thực hiện bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ là 110.000 cổ phiếu)

5.2. Cơ cấu cổ đông:

TT	Cơ cấu	Số lượng	Tỷ lệ vốn nắm giữ trên vốn điều lệ
1	Tổng số cổ đông	615	
2	Cổ đông lớn	4	33,1%
3	Cổ đông nhỏ	611	66,9%
4	Cổ đông trong nước	605	96,47%
5	Cổ đông nước ngoài	10	3,53%
6	Cổ đông tổ chức	22	8,55%
7	Cổ đông cá nhân	593	91,45%
8	Cổ đông nhà nước	0	0
9	Cổ đông khác	0	0

(Số liệu theo theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V061/2017-PHC/VSD-ĐK ngày 01/03/2017).

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm: Không có.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2016: 110.000 cổ phiếu;
- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không có.

5.5. Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

Trong quá trình hoạt động, Công ty thường xuyên chú ý đánh giá tác động của mình đối với môi trường dưới sự giám sát của cơ quan chức năng để sớm có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có bất kỳ chỉ tiêu nào vượt mức. Thực hiện xử lý rác thải trong xây dựng theo quy định, tiết kiệm nguồn năng lượng trong thi công.

Luôn đưa ra các tiêu chí để thực hiện như **“Không nhân nhượng về ATVSLĐ; Bộ phận An toàn độc lập với bộ phận sản xuất”** và các khẩu hiệu **“Không an toàn- không thi công”, “Rác thải là thước đo đánh giá năng lực cán bộ quản lý”** nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động cho người và thiết bị, tiết kiệm tối đa chi phí do hao phí, lãng phí gây ra. Phục Hưng Holdings đã và đang tập trung xây dựng, cải tiến các biện pháp an toàn;

Sử dụng công nghệ, vật liệu phù hợp; chủ động soạn giáo trình, giáo án để cán bộ an toàn chuyên trách trực tiếp lên lớp tuyên truyền, huấn luyện định kỳ cho lực lượng lao động trực tiếp. Phục Hưng Holdings cũng đã ban hành và áp dụng đồng bộ các biện pháp AT-VSLĐ trong toàn hệ thống, thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

Thực hiện các chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty Phục Hưng Holdings đã ban hành nhiều Quyết định, Chỉ thị để đảm bảo về công tác ATVSLĐ- PCCN nhằm xây dựng hình ảnh công trường “xanh – sạch – đẹp” trong toàn mô hình. Công tác vệ sinh lao động được duy trì thực hiện định kỳ: sau khi kết thúc một công việc hoặc kết thúc ngày làm việc. Đặc biệt chiến dịch “Ngày thứ 7 xanh” được tất cả các công trường tích cực hưởng ứng: định kỳ ngày thứ 7 hàng tuần các công trường tạm dừng toàn bộ công tác thi công từ 1- 2 giờ để huy động toàn bộ lực lượng CBCNV trên công trường tham gia dọn dẹp, sắp xếp và phân loại rác thải.

Nhờ đó, các đơn vị, cá nhân trong mô hình Phục Hưng Holdings đều được nâng cao trong việc nhận thức và hiệu quả của công tác ATVSLĐ-PCCN. Môi trường làm việc trên công trường được cải thiện đáng kể “xanh – sạch – đẹp – gọn gàng” tác phong làm việc của người lao động chuyên nghiệp hơn, môi trường xung quanh ít bị ảnh hưởng.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguồn năng lượng mà Công ty sử dụng chủ yếu là điện và nước. Năm 2016, khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú ý đề ra các mục tiêu sử dụng điều độ và hợp lý các nguồn năng lượng này góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí hoạt động.

6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có;

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động tại 31/12/2016: 311 người;

- Mức lương bình quân 2016: 10,4 triệu đồng/người/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và có đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động. Văn phòng làm việc thoáng mát, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công việc. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ và đúng quy định pháp luật các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho người lao động.

- Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực hiện theo đúng qui định pháp luật và đảm bảo toàn thể cán bộ công nhân viên đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ lớn, nghỉ mát cho CBCNV.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ nâng cao tay nghề & kỹ năng làm việc cho người lao động;
- Đào tạo sử dụng phần mềm chuyên ngành & quản lý;
- Đào tạo văn hóa doanh nghiệp;

6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Phục Hưng xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới cộng đồng, hỗ trợ chi phí cho các hoạt động xã hội. Cụ thể như:

- Hỗ trợ học phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng “Phục Hưng chấp cánh ước mơ đến trường”;
- Ủng hộ quỹ “Vi người nghèo” năm 2016 do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phát động;
- Đồng tài trợ chương trình “Chạy vì trái tim 2016”;
- Ủng hộ kinh phí thực hiện công trình “Tôn tạo Di tích lịch sử Đài tưởng niệm Liệt sỹ 30-31” tại Huyện Diễn Châu, Nghệ An;
- Thường xuyên mua hàng ủng hộ cho một số Trung tâm nhân đạo của địa phương;
- Ủng hộ chi phí cho các phong trào của cộng đồng địa phương như chương trình giao lưu văn thể kỷ niệm ngày 08/3, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày hội đoàn kết dân tộc, lễ tổng kết cuối năm của khu dân cư...

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Doanh thu năm 2016 gần đạt kế hoạch (99%), lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế đạt trên 100% kế hoạch. Có được kết quả như vậy là do:

- Bộ máy điều hành sản xuất ổn định, tình hình tài chính duy trì tốt, trả nợ ngân hàng đúng hạn, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động;
- Xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý thi công, nâng cấp nhân sự chuyên nghiệp, chuẩn hóa bộ máy tổ chức quản lý thi công;

- Xây dựng và triển khai hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 trên toàn bộ các công trình;
- Tổ chức việc đầu tư, khai thác nguồn thiết bị tương đối hiệu quả;
- Công tác đấu thầu có chuyển biến tốt, thành công trong phương thức Thiết kế - Thi công, tiến tới tham gia dự án với vai trò tổng thầu;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước;
- Bảo toàn vốn, giữ vững giá trị thương hiệu, duy trì sức cạnh tranh;
- Đảm bảo nguồn công việc cho năm 2017 với giá trị gói đầu 2 nghìn tỷ đồng.
- Những thành tựu Công ty đã đạt được:
 - + Bộ Xây dựng tặng cờ thi đua "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016";
 - + "Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam-VNR 500" – do Việt Nam Report (Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam) phối hợp Báo Vietnamnet đánh giá;
 - + "Top 10 Nhà thầu Xây dựng Việt Nam uy tín" – do Việt Nam Report (Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam) phối hợp Báo Vietnamnet đánh giá;
 - + Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng giấy khen "Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016" (Theo quyết định số 411/QĐ/ĐU ký ngày 09/01/2017);
 - + Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng giấy khen "Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy (Theo quyết định số 804-QĐ/ĐU ký ngày 10/10/2016);
 - + Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ thi đua "Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc năm 2016".

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản, phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài:

* Tổng tài sản năm 2016 tăng 224 tỷ (30%) so với năm 2015:

- Phải thu khách hàng: số dư phải thu khách hàng năm 2016 tăng không đáng kể so với năm 2015 nhờ việc chú trọng tới công tác thu hồi công nợ của Công ty..

Trong năm 2016, gần như toàn bộ giá trị Chủ đầu tư ký nghiệm thu đều được thanh toán trong năm: doanh thu 1.186 tỷ, thu hồi được 1.255 tỷ.

- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: Sau khi xem xét, đánh giá, phân loại công nợ của các công trình đã thi công xong nhưng công tác quyết toán bị kéo dài, một số công trình đã quyết toán nhưng chưa thu hồi được, Công ty đã trích lập trong năm 2016 số nợ 5,5 tỷ đồng nâng tổng số dự phòng phải thu khó đòi lên 12,3 tỷ đồng;

- Hàng tồn kho: tăng 150 tỷ so với 2015, do sản lượng xây lắp tăng nhiều so với năm 2015 nên giá trị sản lượng chưa đến điểm dừng thanh toán tăng dẫn tới tăng hàng tồn kho;

- Tài sản cố định: Để nâng cao năng lực sản xuất, trong năm Công ty đã thanh lý một số tài sản cũ với nguyên giá 13 tỷ đồng và đầu tư thêm 30 tỷ đồng tài sản mới;
- Đầu tư tài chính dài hạn: Trong năm Công ty thực hiện việc góp vốn vào Công ty Cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội với tỷ lệ 25% VDL của Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội;
- Tài sản dài hạn khác: Năm 2016 đầu tư 8.500 m2 cốp pha nhôm, 15.000 m2 giáo chống mạ kẽm với giá trị 20 tỷ đồng.

b) Tình hình nợ phải trả

- Phải trả người bán ngắn hạn: Tuân thủ việc thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp là một trong những yếu tố tạo nên thương hiệu Phục Hưng, do đó mặc dù sản lượng năm 2016 tăng nhiều so với năm 2015 nhưng số dư phải trả người bán gần như không tăng;
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Đặc thù của ngành xây lắp là doanh thu tập trung vào tháng 12, do đó thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tháng 12 tăng nhiều so với các tháng trong năm. Toàn bộ số thuế này đã được Công ty nộp đúng hạn vào tháng 1/2017;
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn: dư vay tăng 188 tỷ so với năm 2015 do sản lượng thực hiện trong năm lớn, số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền nhiều hơn năm 2015 là 52 tỷ đồng;
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn: dư vay tăng so với năm 2015 do trong năm Công ty đầu tư mới thiết bị với giá trị 50 tỷ;
- Nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hời đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: không có

3. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế với ý kiến chấp nhận toàn phần. Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến khác.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

1.1. Về hoạt động xây lắp:

1.1.1. Công tác Tiếp thị - Đấu thầu:

Có những bước tiến mạnh, điều đặc biệt hơn cả trong năm 2016, Phục Hưng Holdings đã được sự tin tưởng của Chủ đầu tư GAMUDA trao gói thầu với giá trị hơn 1.300 tỷ. Đây là gói thầu đầu tiên theo phương thức D&B (Thiết kế - Thi công) của Phục Hưng đồng thời cũng là gói thầu có giá trị hợp đồng lớn nhất từ khi thành lập Công ty. Điều này khẳng định mạnh mẽ về chất lượng và uy tín của Phục Hưng trên thị trường.

1.1.2. Công tác Xây lắp và Quản lý dự án:

Thực hiện doanh thu 1.186 tỷ (trong đó 1.172 tỷ doanh thu xây lắp) theo hình thức tổ chức quản lý trực tiếp là chủ yếu, các công trình đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và sự hài lòng của Chủ đầu tư.

1.2. Về công tác quản lý và sử dụng các Quỹ của Công ty:

Theo số liệu tài chính đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2016 số tiền các Quỹ của Công ty còn lại như sau:

Nội dung	Công ty Mẹ	Hợp nhất
Quỹ đầu tư phát triển	3,93 tỷ	11,32 tỷ
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,76 tỷ	3,16 tỷ
Tổng	6,69 tỷ	14,48 tỷ

1.3 Công tác tài chính kế toán:

- Không có nợ quá hạn, luôn trả trước hạn đối với các khoản vay;
- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, là khách hàng truyền thống có uy tín của BIDV, luôn được xếp ở mức AA theo hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng và là khách hàng tiềm năng của MB Bank, SHB, NaviBank...;
- Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; Kiểm soát chặt chẽ chi phí, dòng tiền, tiết kiệm triệt để chi phí quản lý;
- Tập trung để thực hiện mọi giải pháp thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu;
- Hoàn thành việc quyết toán thuế năm 2015;
- Hoàn thành công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế thực hiện với kết quả không có ngoại trừ;
- Hoàn thành các báo cáo theo đúng quy định áp dụng đối với Công ty niêm yết.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

Năm 2016 là năm đầu tiên cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và là năm thứ 2 Phục Hưng Holdings thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2020 trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh. Những biến động kinh tế chung như vậy đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Phục Hưng. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Phục Hưng đã có những hoạt động tích cực để duy trì bảo toàn nguồn vốn, phát triển ngành nghề kinh doanh thế mạnh để tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và CBNV Công ty trong năm 2016, cụ thể:

- Có nhiều hoạt động tích cực trong việc củng cố thương hiệu Phục Hưng. Chủ động sáng tạo trong việc tiếp thị, đấu thầu tạo ra nguồn việc ổn định cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động;
- Có nhiều hoạt động tích cực, kiên quyết trong công tác thu hồi công nợ tạo ra dòng tiền ổn định phục vụ hoạt động SXKD, tăng cường kiên toàn công tác quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí hoạt động văn phòng;
- Quyết tâm, nỗ lực cao, đạt hiệu quả tốt trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Một số giải pháp trong giai đoạn 2017 – 2020:

Với quyết tâm xây dựng Phục Hưng Holdings trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường, trở thành nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch hành động để đưa Phục Hưng trở thành nhà thầu, nhà đầu tư & kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam theo đúng định hướng, mục tiêu giai đoạn 2015-2020 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

1. Để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, HĐQT tiếp tục đẩy mạnh và quyết liệt trong việc xây dựng hình ảnh nhà thầu Phục Hưng chuyên nghiệp, cùng nhau quyết tâm hướng đến nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam;

2. Bám sát các diễn biến về thị trường bất động sản, tranh thủ điều kiện thuận lợi và cơ chế chính sách để thực hiện một số dự án bất động sản, dần khẳng định thương hiệu nhà đầu tư bất động sản Phục Hưng;

3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong hoạt động điều hành tại doanh nghiệp. Đồng thời Hội đồng quản trị sẽ thành lập 2 Ban chuyên môn là Ban đào tạo và Ban thẩm định kinh tế trực thuộc HĐQT để sát sao hỗ trợ các hoạt động của Ban điều hành. Cụ thể:

- Ban đào tạo có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị nhằm quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, tài liệu, tổ chức giảng dạy bổ sung kỹ năng nghề, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chiến lược phát triển của Phục Hưng Holdings (PHC) theo từng giai đoạn và thời kỳ. Mục tiêu của hoạt động đào tạo tại Phục Hưng là tạo ra đội ngũ CBNV chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, văn minh lịch sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và tự tin hòa nhập quốc tế (trong các dự án liên danh có yếu tố nước ngoài).

- Ban thẩm định kinh tế có chức năng tham mưu giúp HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản lý hiệu quả các dự án thông qua việc thẩm định kinh tế, lên phương án giá thành trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước khi quyết định việc đấu thầu, ký hợp đồng hợp tác và thẩm tra quyết toán dự án sau khi thực hiện.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (24/02/2017)		Tình trạng thành viên	SL chức danh TV HĐQT do từng TV HĐQT của Công ty nắm giữ tại các Công ty khác
	SL sở hữu	%/VĐL		
Cao Tùng Lâm	1.681.129	15,28 %	Chủ tịch HĐQT	- CT HĐQT Phục Hưng 8; - TV HĐQT kiêm TGD CTCP Nhà Mỹ Xuân HN
Trần Huy Tường	757.750	6,89%	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	- CT HĐQT Phục Hưng Home

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (24/02/2017)		Tình trạng thành viên	SL chức danh TV HĐQT do từng TV HĐQT của Công ty nắm giữ tại các Công ty khác
	SL sở hữu	%/VĐL		
Nguyễn Đức Thắng	649.470	5,9%	Thành viên HĐQT	- CT HĐQT Phục Hưng 3; - TV HĐQT Phục Hưng 7;
Đỗ Nguyên An	550.000	5%	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	
Nguyễn Công Khanh	500.000	4,5%	Thành viên HĐQT	

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2016 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 các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2016 HĐQT đã có 15 cuộc họp và đưa ra những nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết			
1.	01 NQ/2016/PH-HĐQT	05/4/2016	Thông qua một số vấn đề liên quan đến triển khai dự án "Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại & văn phòng" tại điểm X3 (giai đoạn II), phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN: - Phương án phối hợp cùng các đối tác thành lập pháp nhân mới; - Tỷ lệ tham gia góp vốn; - Cử ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện phần vốn góp tại pháp nhân mới của dự án;
2.	02 NQ/2016/PH-HĐQT	4/2016	Thông qua việc góp vốn thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án thay cho liên danh trước đây để làm Chủ đầu tư dự án "Tổ hợp nhà ở

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại & văn phòng" tại điểm X3 (giai đoạn II), phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN;
3.	03 NQ/2016/PH-HĐQT	6/2016	HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng tín dụng với hạn mức dưới 1.500 tỷ;
4.	04 NQ/2016/PH-HĐQT	8/2016	- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu sang trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt;
5.	05 NQ/2016/PH-HĐQT	9/2016	1/ Góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội: Phục Hưng Holdings góp 25% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội. 2/ Cử ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT làm người đại diện phần vốn góp của Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội;
6.	06 NQ/2016/PH-HĐQT	11/2016	Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
II.	Quyết định		
1.	01 QĐ/2016/PH-HĐQT	13/1/2016	Thôi giữ chức vụ Chánh VP, thư ký Công ty, trợ lý Chủ tịch HĐQT đ/v ông Trần Vĩnh An
2.	02 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/1/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn I-DA: Khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu
3.	03 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/1/2016	Ban hành quy chế quản lý & sử dụng thương hiệu
4.	04 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/1/2016	Ban hành quy chế người đại diện phần vốn góp
5.	05/2016/QĐ/PH-HĐQT	30/1/2016	Tiếp nhận & bổ nhiệm đ/v bà Lê Thị Thúy Vân: Thư ký HĐQT, thư ký Công ty, chánh VP HĐQT
6.	06 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng đ/v ông Nguyễn Quang Vinh

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7.	07 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng đ/v ông Trần Huy Tường
8.	08 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ & chấm dứt HĐLĐ đ/v ông Nguyễn Minh Tuấn
9.	09 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Cử ông Nguyễn Đức Thắng & ông Bùi Trường Sơn làm đại diện phần vốn góp của PHC tại PH3
10.	10 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Cử ông Nguyễn Đức Thắng & ông Lưu Văn Lạc làm đại diện phần vốn góp của PHC tại PH7
11.	11 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Cử ông Cao Tùng Lâm, ông Đỗ Việt Anh & bà Ngô Thị Minh Nguyệt làm đại diện phần vốn góp của PHC tại PH8
12.	12 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Cử ông Trần Huy Tường làm đại diện phần vốn góp của PHC tại PH Home
13.	13 QĐ/2016/PH-HĐQT	15/4/2016	Cử ông Trần Hồng Phúc làm đại diện phần vốn góp của PHC tại NALAND
14.	14 QĐ/2016/PH-HĐQT	26/5/2016	Thành lập BTC các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Phục Hưng
15.	15 QĐ/2016/PH-HĐQT	01/7/2016	Thay đổi phiên hiệu phòng Đầu tư & KD BĐS thành phòng Quản lý Đầu tư.
16.	16 QĐ/2016/PH-HĐQT	20/7/2016	Ban hành hệ thống quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm & sự phối hợp giữa các phòng/ban Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
17.	17 QĐ/2016/PH-HĐQT	25/7/2016	Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra định kì tại các bộ phận
18.	18 QĐ/2016/PH-HĐQT	25/7/2016	Khen thưởng đối với đội Văn nghệ thuộc mô hình Phục Hưng
19.	19 QĐ/2016/PH-HĐQT	25/7/2016	Hỗ trợ chi phí cho hoạt động thiện nguyện "Phục Hưng chấp cánh ước mơ đến trường"
20.	20 QĐ/2016/PH-HĐQT	30/7/2016	Thay đổi phiên hiệu "Phòng tổ chức hành chính" thành "Phòng Hành chính"
21.	21 QĐ/2016/PH-HĐQT	07/9/2016	Thành lập Ban thu hồi công nợ

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22.	22 QĐ/2016/PH-HĐQT	18/10/2016	Khen thưởng Ban chỉ huy công trình CT6 Booyoung
23.	23 QĐ/2016/PH-HĐQT	12/11/2016	Khen thưởng Ban chỉ huy công trình xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ cục CSKT-Bộ Công An
24.	129/2016/QĐ2/PH-QL&PTNL	28/11/2016	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Thắng Lợi
25.	24 QĐ/2016/PH-HĐQT	02/12/2016	Khen thưởng Ban chỉ huy công trình CT4 Booyoung

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.

2. Ban Kiểm soát:

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (01/03/2017)		Chức vụ
	SL sở hữu	%/VĐL	
Nguyễn Thị Lan	115.045	1,06%	Trưởng ban
Nguyễn Văn Đức	0	0%	Thành viên
Nguyễn Việt Anh	0	0%	Thành viên

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát. Các hoạt động cụ thể như sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHCĐ đề ra, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Trưởng ban BKS tham dự một số cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc. Biên bản các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc đều được gửi đến 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; Thẩm định các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm; 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;
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Nội dung cuộc họp	Số lượng TV tham gia BKS tham dự	Kết quả
1	Thông qua Kết quả giám sát tình hình HĐSXKD năm 2015 và thẩm định BCTC năm 2015 của Công ty	03	Tỷ lệ biểu quyết: 03/03
2	Bầu trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020	03	Tỷ lệ biểu quyết: 03/03
3	Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban. Thông qua kế hoạch công tác hàng năm và phân giao nhiệm vụ cho các thành viên BKS	03	Tỷ lệ biểu quyết: 03/03
4	Thông qua Kết quả giám sát tình hình HĐSXKD 6 tháng đầu năm 2016 và thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty	03	Tỷ lệ biểu quyết: 03/03

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Cộng
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	747.426.832	120.000.000	867.426.832
2	Nguyễn Quang Vinh	Phó chủ tịch HĐQT	75.708.085	16.914.894	92.622.979

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Cộng
3	Trần Huy Tường	TV HĐQT - TGD	561.313.000	60.000.000	621.313.000
4	Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT - PTGD	323.157.766	60.000.000	383.157.766
5	Đỗ Nguyên An	TV HĐQT - PTGD	397.633.000	43.085.106	440.718.106
6	Trịnh Ngọc Khánh	TV HĐQT		16.914.894	16.914.894
7	Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT		43.085.106	43.085.106
8	Đỗ Việt Anh	Phó TGD	56.243.698		56.243.698
9	Nguyễn Minh Tuấn	Phó TGD	91.559.574		91.559.574
10	Trần Thắng Lợi	Phó TGD	31.000.000		31.000.000
11	Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS		60.000.000	60.000.000
12	Trần Thị Thục Anh	TV BKS		10.148.936	10.148.936
13	Nguyễn Văn Đức	TV BKS		25.851.064	25.851.064
14	Nguyễn Việt Anh	TV BKS		25.851.064	25.851.064
	Cộng		2.284.041.955	481.851.064	2.765.893.019

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan và Cổ đông lớn trong năm 2016.

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT	4.400	0,04%	554.400	5,04%	Mua
Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT	0	0%	500.000	4,54%	Mua
Đỗ Doãn Ngọc Ly	Con gái ông Đỗ Việt Anh	0	0%	114.543	1,04%	Mua
Trịnh Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	214.904	1,95%	0	0%	Bán
Tô Thanh Thủy	Vợ ông Trịnh Ngọc Khánh	600.000	5,45%	0	0%	Bán
Trịnh Minh Tâm	Con gái ông Trịnh Ngọc Khánh	501.900	4,56%	0	0%	Bán
Công ty CP Kiến trúc Phục Hưng	Công ty có liên quan với ông Trịnh Ngọc Khánh	42.400	0,38%	0	0%	Bán

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

- Hợp đồng với cổ đông nội bộ: Không có.

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty đã thực hiện đúng các quy định tại Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán BCTC năm 2016:

1.1. BCTC tổng hợp năm 2016: *“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp 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 2016, 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 Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”*

1.2. BCTC hợp nhất năm 2016: *“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất 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 2016, 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 Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”*

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Xem toàn văn Báo cáo tài chính trên www.phuchung.com.vn

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CAO TÙNG LÂM