

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu Năm 2024)

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

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
- Điện thoại : (024).666 465 18/19/20
- Email : info@phuchung.com.vn
- Vốn điều lệ : 506.819.270.000 đồng
- Mã chứng khoán : **PHC**
- Mô hình quản trị Công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2024/PH/NQ - ĐHĐCĐ	19/04/2024	- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	22/04/2021	
2	Ông Trần Huy Tường	TV HĐQT	22/04/2021	
3	Ông Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	22/04/2021	
4	Ông Đỗ Nguyên An	TV HĐQT	22/04/2021	
5	Ông Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT	22/04/2021	
6	Ông Trần Hồng Phúc	TV HĐQT	22/04/2021	
7	Ông Nguyễn Ngọc Điệp	TV HĐQT độc lập	22/04/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Ông Trần Huy Tường	TV HĐQT	10	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	10	100%	
4	Ông Đỗ Nguyên An	TV HĐQT	10	100%	
5	Ông Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT	10	100%	
6	Ông Trần Hồng Phúc	TV HĐQT	10	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Điệp	TV HĐQT độc lập	10	100%	

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

- Xây dựng kế hoạch hành động năm 2024, bám sát định hướng mục tiêu giai đoạn 2021-2026, có sự điều chỉnh thích ứng trước tình hình thực tế;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người đại diện phần vốn góp tại các Công ty có vốn góp của PHC;

- Hoạt động giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ thông qua các cuộc họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, các trao đổi thường xuyên qua điện thoại, email về tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch SXKD để kịp thời điều chỉnh, hỗ trợ Ban điều hành các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được ĐHCĐ, HĐQT phê duyệt;

- Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2023, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban TGDĐ để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.
- Định hướng tổ chức, sắp xếp cơ cấu bộ máy, chính sách đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát huy những ưu điểm, hạn chế và khắc phục yếu điểm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn công ty;
- Chỉ đạo & giám sát thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023;
- 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 2024 như sau:

- Giám sát báo cáo dòng tiền và đường bao chi phí quản lý doanh nghiệp của các Công ty trong toàn mô hình .
- Kiểm tra tính tuân thủ của về các báo cáo kho, quỹ tại dự án;
- Tổng hợp, hệ thống báo cáo sản lượng, thu hồi vốn, báo cáo nhập xuất tồn tại các dự án để xây dựng cảnh báo rủi ro;
- Theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi công nợ;
- Thực hiện kiểm tra định kỳ và một số công việc cụ thể do Hội đồng quản trị yêu cầu;
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty và một số các cuộc họp khác khi được mời tham dự.

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

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
I.	Nghị quyết		
1	01/NQ/2024/PHC-HĐQT	26/01/2024	Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng vốn của PHC tại Công ty CP Phú Lâm và kế hoạch tăng vốn tại Công ty CP Phú Lâm
2	02/NQ/2024/PHC-HĐQT	26/01/2024	Thông qua việc rút tài sản đảm bảo tại ngân hàng BIDV và mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác
3	03/NQ/2024/PHC-HĐQT	31/01/2024	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan
4	04/NQ/2024/PHC-HĐQT	22/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	04a/NQ/2024/PHC-HĐQT	28/02/2024	Phê duyệt điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án Điểm dân cư xóm Duyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ
6	04b/NQ/2024/PHC-HĐQT	15/03/2024	Thông qua ký hợp đồng Gói thầu "Tổng thầu thi công xây dựng" thuộc Dự án Toà nhà Hỗn hợp Dịch vụ Thương mại, văn phòng, khách sạn (Tên thương mại: Hồ Tùng Mậu Tower)
7	05/NQ/2024/PHC-HĐQT	16/03/2024	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển nhà Phước Trường Hưng và cử người đại diện phần vốn góp
8	06/NQ/2024/PHC-HĐQT	07/04/2024	Thông qua việc đầu tư thiết bị cho gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách" của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và các dự án sắp

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			triển khai tại khu vực phía Nam
9	08/NQ/2024/PHC-HĐQT	18/06/2024	Thông qua chủ trương giải thể công ty PHK
II.	Quyết định		
1	01/QĐ/2024/PHC-HĐQT	10/01/2024	Giao nhiệm vụ Thư ký Truyền thông đối với bà Tô Thị Hồng Diệp
2	02/QĐ/2024/PHC-HĐQT	17/01/2024	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng dự án "Tăng cường CSVC các đơn vị phía Bắc thuộc TT Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia" đối với ông Nguyễn Thành Tâm
3	03/QĐ/2024/PHC-HĐQT	23/01/2024	Miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Khách sạn Shilla – Starlake và điều động công tác đối với ông Triệu Văn Thảo
4	04/QĐ/2024/PHC-HĐQT	23/01/2024	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Khách sạn Shilla – Starlake kiêm Chỉ huy trưởng công trường MIK - Toà P7 đối với ông Lê Văn Tuấn
5	05/QĐ/2024/PHC-HĐQT	26/01/2024	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHC M&E
6	06/QĐ/2024/PH-HĐQT	26/01/2024	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHK
7	07/QĐ/2024/PHC-HĐQT	26/01/2024	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHC ECONS
8	08/QĐ/2024/PH-HĐQT	26/01/2024	Cử người đại diện vốn góp của PHC tại Công ty cổ phần Phú Lâm
9	09/QĐ/2024/PH-HĐQT	26/01/2024	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại An Phú Hưng
10	10/QĐ/2024/PH-HĐQT	26/01/2024	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty CP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Điện Biên (DBC)
11	11/QĐ/2024/PH-HĐQT	26/01/2024	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty TNHH đầu tư địa ốc An Thịnh Phát
12	12/QĐ/2024/PH-HĐQT	26/01/2024	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty CP Machino An Phú
13	13/QĐ/2024/PHC-HĐQT	22/02/2024	Bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng tại BCH công trường An Lạc - gói 67 căn đối với ông Đỗ Tuấn Thanh
14	14/QĐ/2024/PHC-HĐQT	28/02/2024	Điều chỉnh dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ
15	14a/QĐ/2024/PH-HĐQT	18/03/2024	Cử đoàn cán bộ quản lý đi công tác Hàn Quốc
16	15/QĐ/2024/PH-HĐQT	20/03/2024	Cử cán bộ quản lý đi công tác Hà Lan
17	16/QĐ/2024/PHC-HĐQT	20/03/2024	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty TNHH Phát triển nhà Phước Trường Hưng
18	17/QĐ/2024/PH-HĐQT	27/03/2024	Cử đoàn cán bộ quản lý đi công tác Đài Loan
19	18/QĐ/2024/PHC-HĐQT	27/03/2024	Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đại diện Miền Nam - CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings"
20	18a/QĐ/2024/PHC-HĐQT	27/03/2024	Ban hành "Quy chế Đào tạo"
21	19/QĐ/2024/PHC-HĐQT	09/04/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Trọng Đức
22	20/2024/QĐ/PHC-	09/04/2024	Thành lập Tổ xây dựng chính sách tiền lương

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT		
23	21/QĐ/2024/PHC-HĐQT	19/04/2024	Bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên tại PHC Econs đối với ông Đào Đức Tài
24	22/QĐ/2024/PHC-HĐQT	20/04/2024	Thành lập Ban Thanh tra trực thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị
25	23/2024/QĐ/PHC-HĐQT	20/04/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm đối với ông Bùi Trung Huân
26	24/2024/QDD/PHC-HĐQT	20/04/2024	Tiếp nhận thử việc đối với ông Đỗ Nguyên Khôi
27	25/2024/QDD/PHC-HĐQT	10/05/2024	Điều động và bổ nhiệm công tác đối với ông Lê Huy Thái
28	26/QĐ/2024/PHC-HĐQT	16/05/2024	Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra trực thuộc Văn phòng HĐQT"
29	27/QĐ/2024/PHC-HĐQT	23/05/2024	Thanh tra Nội bộ đợt 1 Công trình 67 căn thuộc dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony
30	28a/QĐ/2024/PHC-HĐQT	01/06/2024	Phân công nhiệm vụ Ban TGD Công ty CPXD Phục Hưng Holdings
31	28/QĐ/2024/PHC-HĐQT	11/06/2024	Thanh tra Nội bộ đợt 1 Công trình 56 căn thấp tầng thuộc dự án Grand Bay Hạ Long Villas 3

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Như Phi	Trưởng Ban	22/04/2021	Kỹ sư Xây dựng
2	Bà Phạm Thị Thanh Tuyền	Thành viên	22/04/2021	Cử nhân Kiểm toán
3	Ông Cao Xuân Dũng	Thành viên	22/04/2021	Kỹ sư Xây dựng

2 Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Như Phi	01	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Tuyền	01	100%	100%	
3	Ông Cao Xuân Dũng	01	100%	100%	

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

- Giám sát Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ đề ra, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ, các quy chế/quy định của Công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Tham dự các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị, tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty, họp sơ kết, tổng kết Năm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;
- Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và định kỳ;
- Giám sát công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét BCTC bán niên 2024, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

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

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng quyền lợi của cổ đông

5 Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
1	Ông Trần Hồng Phúc	08/07/1972	Cử nhân kinh tế	26/09/2020
2	Ông Trần Thắng Lợi	31/03/1975	Kỹ sư Xây dựng	30/11/2016
3	Ông Lê Quốc Tuấn	07/07/1981	Kỹ sư Xây dựng	01/01/2021
4	Ông Nguyễn Hoàng Anh	28/01/1980	Kỹ sư Xây dựng	10/07/2021
5	Ông Lã Đức Thọ	20/06/1974	Kỹ sư Xây dựng	09/06/2023
6	Ông Đặng Trọng Đức	09/05/1986	Kỹ sư Xây dựng	01/06/2024

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Bà Ngô Thị Minh Nguyệt	18/07/1973	Cử nhân kinh tế	01/11/2011

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: BKS đã tham gia các tọa đàm và thảo luận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan 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: Các giao dịch được công bố tại Báo cáo tài chính của Công ty (Phụ lục III đính kèm);

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

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

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

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

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

VIII. 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: Phụ lục II đính kèm;

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TÙNG LÂM

C.T.C.P.

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

I/ DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<i>a</i>	<i>Tổ chức</i>							
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng			0108511338				
2	Công ty TNHH MTV Quản lý Thiết bị Xây dựng Phục Hưng			0108823337				
3	Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng			0108831095				
4	Công ty TNHH Đầu tư PHK			2700893320				
5	Công ty Cổ phần Phú Lâm			6400034685				
6	Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát			2902130579				
7	Công ty Cổ phần Machino An Phú			1001268989				
8	Công ty TNHH Phát triển nhà Phước Trường Hưng			3603954932		28/03/2024		Góp vốn
<i>b</i>	<i>Cá nhân</i>							
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT			24/06/2002		
2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT			04/08/2011		
3	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT			Tháng 10/2006		
4	Đỗ Nguyễn An		Thành viên HĐQT			28/05/2015		
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT			04/08/2011		
6	Trần Hồng Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD			26/09/2020		
7	Nguyễn Ngọc Diệp		Thành viên HĐQT			22/04/2021		
8	Trần Thắng Lợi		Phó TGD			30/11/2016		
9	Lê Quốc Tuấn		Phó TGD			01/01/2021		
10	Nguyễn Hoàng Anh		Phó TGD			10/07/2021		
11	Lã Đức Thọ		Phó TGD			09/06/2023		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12	Đặng Trọng Đức		Phó TGĐ			01/06/2024		Bổ nhiệm
13	Ngô Thị Minh Nguyệt		Người phụ trách quản trị			06/11/2020		
14	Nguyễn Như Phi		Kế toán trưởng, Trưởng BKS, người được ủy quyền CBT			01/11/2011		
15	Phạm Thị Thanh Tuyền		Thành viên BKS			11/04/2018		
16	Cao Xuân Dũng		Thành viên BKS			11/04/2018		
						22/04/2021		

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT			5.911.990	11,66%
	Võ Thị Lan		Mẹ đẻ			0	0%
	Bùi Thị Lan		Mẹ vợ			0	0%
	Bùi Thị Vân Anh		Vợ			1.479.734	2,920%
	Cao Sơn Tùng		Con			0	0%
	Cao Xuân An		Con			0	0%
	Cao An Phú		Con			0	0%
	Nguyễn Thu Thủy		Con dâu				
	Cao Thị Hồng Liên		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh rể			0	0%
	Cao Thị Minh Lý		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Đăng Hào		Anh rể			0	0%
	Cao Thị Anh Đào		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Văn Trung		Anh rể			0	0%
	Cao Thị Như Hoa		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Thanh Hải		Anh rể			0	0%
2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT			934.370	1,84%
	Đỗ Trí Thức		Bố vợ			0	0%
	Đỗ Thị Hạnh Dung		Vợ			0	0%
	Trần Anh Minh		Con			0	0%
	Trần Minh Quang		Con			0	0%
	Trần Thị Hoa		Chị gái			0	0%
	Cao Xuân Chiến		Anh rể			0	0%
	Trần Thị Cúc		Chị gái			0	0%
	Đặng Văn Thi		Anh rể			0	0%
	Trần Mạnh Tuyền		Anh trai			0	0%

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Trần Thị Dậm		Chị dâu			0	0%
	Trần Thị Nuờng		Em gái			0	0%
	Đỗ Công Đoàn		Em rể			64	0,0001%
3	Đỗ Nguyễn An		Thành viên HĐQT			462.973	0,91%
	Đỗ Văn Dạng		Bố đẻ			0	0%
	Hoàng Thị Thao		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Văn Phương		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Lụa		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Thanh		Vợ			14.439	0,03%
	Đỗ Khang Thành		Con			0	0%
	Đỗ Khang Bình		Con			0	0%
	Đỗ Hoàng Mai		Chị gái			0	0%
	Cao Xuân Thức		Anh rể			0	0%
	Đỗ Hoàng Lan		Em gái			0	0%
	Lê Văn Minh		Em rể			0	0%
	Đỗ Thu Phương		Em gái			0	0%
	Đàm Đình Nghĩa		Em rể			0	0%
4	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT			862.397	1,70%
	Nguyễn Hoàng Yến		Vợ			82.534	0,16%
	Nguyễn Thanh Bình		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Quân		Con			0	0%
	Nguyễn Anh Tuấn		Bố vợ			0	0%
	Bùi Thị Trinh		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Duy Hùng		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Thị Nhuận		Chị dâu			0	0%
	Nguyễn Duy Bản		Anh trai			0	0%
	Bùi Thị Nga		Chị dâu			0	0%
	Nguyễn Duy Hiền		Anh trai			0	0%
	Hoàng Kim Uyên		Chị dâu			0	0%
	Nguyễn Duy Hòa		Anh trai			3.219	0,01%
	Nguyễn Thị Toan		Chị dâu			1.463	0,003%
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT			1.463.813	2,89%
	Lê Thị Hồng Hạnh		Vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Nhật Linh		Con gái			0	0%
	Nguyễn Trí Đức		Con trai			0	0%
	Nguyễn Thị Lanh		Mẹ kế			0	0%
	Lê Trần Đình		Bố vợ			0	0%
	Trần Thị Tuyết		Mẹ vợ			0	0%

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Nguyễn Kim Tâm		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Thị Trinh		Chị gái			0	0%
	Lê Hồng Sinh		Anh rể			0	0%
	Nguyễn Thị Thanh Tuyết		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Thị Nga		Em gái			0	0%
	Nguyễn Ngọc Hiền		Em rể			0	0%
	Nguyễn Ngọc Minh		Em trai			0	0%
	Nguyễn Thị Hằng		Em gái			0	0%
	Nguyễn Tiến Long		Em rể			0	0%
6	Trần Hồng Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			676.155	1,33%
	Trần Hồng Lương		Bố đẻ			0	0%
	Ngô Thị Hòa		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ			0	0%
	Hoàng Thị Chinh		Vợ			0	0%
	Trần Hồng Phúc Lâm		Con trai			0	0%
	Trần Hồng Máy		Con gái			200.000	0,39%
	Nguyễn Minh Việt		Con rể			0	0%
	Trần Thủy Bình		Chị			0	0%
	Huỳnh Văn Tuấn		Anh rể			0	0%
	Trần Hồng Hạnh		Chị			0	0%
	Nguyễn Quang Vũ		Anh rể			0	0%
	Trần Hồng Sơn		Em			0	0%
7	Nguyễn Ngọc Diệp		Thành viên HĐQT			0	0%
	Nguyễn Thị Thủy Thiệp		Vợ			0	0%
	Nguyễn Minh Phương		Con			0	0%
	Nguyễn Ngọc Minh		Con			15.000	0%
	Tô Việt Hoàng		Con rể			0	0%
	Nguyễn Trọng Việt		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Duyệt		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Ngọc Lân		Em trai			0	0%
	Nghiêm Thị Thu Hương		Em dâu			0	0%
	Nguyễn Thị Kim Chi		Em gái			0	0%
	Nguyễn Đức Phú		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thị Bích Diệp		Em gái			0	0%
	Lê Tâm		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thị Diệu Ngọc		Em gái			0	0%
	Nguyễn Đức Thắng		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thị Đức Hạnh		Em gái			0	0%

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Dương Quốc Thịnh		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thu Trang		Em gái			0	0%
	Lê Anh Tuấn		Em rể			0	0%
8	Trần Thắng Lợi		Phó TGĐ			97.328	0,19%
	An Thị Kim Dung		Vợ			0	0%
	Trần Khánh Linh		Con gái			0	0%
	Trần Ngọc Mỹ Linh		Con gái			0	0%
	Trần Ái Linh		Con gái			0	0%
	Nguyễn Thị Nam Hải		Mẹ vợ			0	0%
	Trần Bích Ngọc		Chị gái			0	0%
	Trần Huy Liệu		Anh rể			0	0%
	Trần Đức Lực		Anh trai			0	0%
	Trần Thị Đông		Chị dâu			0	0%
	Trần Xuân Lộc		Anh trai			0	0%
	Dương Thị Minh		Chị dâu			0	0%
	Trần Đức Lượng		Em trai			0	0%
	Mai Thị Lưng		Em dâu			0	0%
9	Lê Quốc Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			105.600	0,21%
	Lê Trọng Dũng		Bố đẻ			0	0%
	Đỗ Thị Minh		Mẹ đẻ			0	0%
	Lê Văn Yên		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ			0	0%
	Lê Thị Yên		Vợ			0	0%
	Lê Duy Anh		Con trai			0	0%
	Lê Ngọc Anh		Con gái			0	0%
	Lê Tường Vy		Con gái			0	0%
	Lê Đức Thuận		Em trai			0	0%
	Phạm Thị Luyến		Em dâu			0	0%
	Lê Văn Âu		Anh vợ			0	0%
	Vũ Thị Hào		Chị Dâu			0	0%
	Nguyễn Anh Phú		Em rể			0	0%
	Lê Thị Ánh		Em vợ			0	0%
10	Nguyễn Hoàng Anh		Phó TGĐ			72.288	0,14%
	Nguyễn Thị Phương		Vợ			0	0%
	Nguyễn Khánh Ngọc		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Phúc		Con			0	0%
	Nguyễn Anh Tuấn		Bố đẻ			0	0%
	Bùi Thị Trịnh		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Việt Toàn		Bố vợ			0	0%

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Hồ Thị Anh		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Hoàng yến		Chị gái			82.534	0,16%
	Nguyễn Đức Thắng		Anh rể			862.397	1,70%
11	Lã Đức Thọ		Phó TGĐ			-	0,00%
	Lã Đức Thịnh		Bố đẻ			0	0%
	Nguyễn Thị Thâm		Mẹ đẻ			0	0%
	Lã Đức Thành		Em trai			0	0%
	Cao Cự Tùng		Bố vợ			0	0%
	Thái Thị Khai		Mẹ vợ			0	0%
	Cao Cự Kiều Lâm		Vợ			0	0%
	Lã Trung Hiếu		Con			0	0%
	Lã Đại Quang		Con			-	0,00%
12	Đặng Trọng Đức		Người phụ trách quản trị			223.160	0,44%
	Bùi Thị Hương		Mẹ kế			0	0%
	Nguyễn Quốc Dương		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Văn Trang		Vợ			0	0%
	Đặng Trọng Bách		Con			0	0%
	Đặng Trọng Sơn		Con			0	0%
	Đặng Trọng Việt		Em			0	0%
	Nguyễn Thị Linh Trang		Em dâu			0	0%
	Đặng Trọng Bảo		Em			0	0%
13	Ngô Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			66.646	0,13%
	Nguyễn Thị Thanh Huê		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Mạnh Nam		Chồng			0	0%
	Nguyễn Hoàng Mai		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Anh		Con			0	0%
	Ngô Thị Trâm		Chị gái			0	0%
	Ngô Sỹ Anh		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Hồng Anh		Chị dâu			0	0%
	Ngô Thị Nga		Chị gái			0	0%
	Phạm Văn Thành		Anh rể			0	0%
	Ngô Quốc Hùng		Anh trai			0	0%
	Võ Thị Thùy Hương		Chị dâu			0	0%
14	Nguyễn Như Phi		Trưởng BKS			28.200	0,056%

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Nguyễn Như Sứ		Bố đẻ			0	0%
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ			0	0%
	Chu Tiến Vọng		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Liên		Mẹ vợ			0	0%
	Chu Thị Thiệu		Vợ			6900	0,014%
	Nguyễn Nhật Minh		Con			0	0%
	Nguyễn Công Nguyên		Con			0	0%
	Nguyễn Thị Kim Lan		Chị gái			0	0%
	Trần Ngọc Tuấn Sơn		Anh rể			0	0%
15	Phạm Thị Thanh Tuyền		Thành viên BKS			0	0%
	Phạm Văn Tăng		Bố đẻ			0	0%
	Hoàng Thị Sáu		Mẹ đẻ			0	0%
	Trần Đắc Tuyền		Bố chồng			0	0%
	Nguyễn Thị Đào		Mẹ chồng			0	0%
	Trần Đắc Luyện		Chồng			0	0%
	Trần Khánh Ngọc		Con			0	0%
	Trần An Nhiên		Con			0	0%
	Phạm Thành Dương		Em trai			0	0%
	Nguyễn Hồng Phụng		Em dâu			0	0%
16	Cao Xuân Dũng		TV BKS			65	0,0001%
	Hoàng Thị Thu Hiền		Vợ			0	0%
	Cao Hoàng Hà My		Con			0	0%
	Cao Tuệ Lâm		Con			0	0%
	Cao Xuân Tăng		Bố đẻ			0	0%
	Hoàng Thị Lan		Mẹ đẻ			0	0%
	Hoàng Sỹ		Bố vợ			0	0%
	Tạ Thị Liên		Mẹ vợ			0	0%
	Cao Thị Minh Nguyệt		Em gái			0	0%
	Cao Thị Thảo		Em gái			0	0%

PHỤ LỤC II: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Đỗ Thị Hạnh Dung	Vợ ông Trần Huy Tường - TV HĐQT	633.000	1,249%	0	0,000%	Giao dịch bán
2	Chu Thị Thiệu	Vợ ông Nguyễn Như Phi - Trưởng BKS	700	0,001%	6.900	0,014%	Giao dịch mua





PHỤ LỤC III: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức cá nhân	MQH liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Phú Lâm	Công ty con	6400034685	Thôn Nam Sơn, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô, Đắk Nông	6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 03/NQ/2024/PHC-HĐQT ngày 31/01/2024	7.777.777	Cung cấp dịch vụ
2	Công ty TNHH MTV quản lý thiết bị xây dựng Phúc Hưng	Công ty con	0108823337	Tầng 5, tòa nhà CT2 (The Light), Khu ĐTM Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 03/NQ/2024/PHC-HĐQT ngày 31/01/2024	3.407.136.731 31.117.008.155	Cho thuê thiết bị, văn phòng và dịch vụ khác Thuê thiết bị, lắp đặt thiết bị
3	Công ty Cổ phần cơ điện Phúc Hưng	Công ty con	0108831095	Tầng 1, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết số 03/NQ/2024/PHC-HĐQT ngày 31/01/2024	213.442.576 35.010.703.685	Cho thuê văn phòng và dịch vụ khác Thầu phụ xây lắp