

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2022



Hà Nội
Tháng 4 năm 2023

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	2
1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT	2
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.....	3
3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG	4
4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ	5
5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	7
6. RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO	7
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022	8
1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022	8
2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	10
3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.....	14
4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	16
5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG	18
III. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG	19
1. DUY TRÌ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ BỀN VỮNG.....	19
2. TIẾP TỤC LÀM TỐT CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.....	19
3. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG.....	22
4. ÁP DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH.....	24
5. MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN	24
IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	28
1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022	28
2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	32
3. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN	33
V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	34
1. GIỚI THIỆU CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	34
2. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	35
3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	36
4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂM 2023.....	36
VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY	37
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	37
2. BAN KIỂM SOÁT	43
3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGD VÀ BKS.....	44
VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	46
1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	46
2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN	48

THÔNG điệp CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



I. THÔNG TIN CHUNG

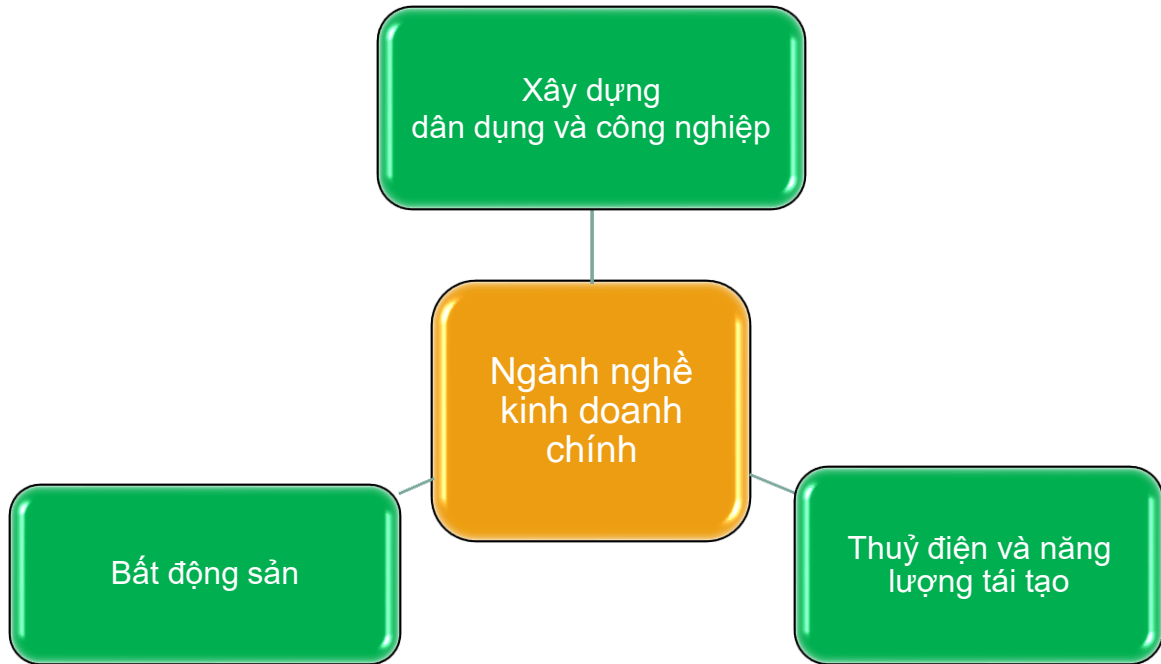
1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên tiếng Việt:	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
Tên tiếng Anh:	PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:	PHUC HUNG HOLDINGS
Giấy ĐKKD:	0101311315, thay đổi lần thứ 15 ngày 29/12/2021
Vốn điều lệ:	506.819.270.000 đồng
Địa chỉ:	Tầng 1 Tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:	024.666.46.518/19/20
Website:	www.phuchung.com.vn
Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Mã chứng khoán:	PHC
Nhận diện thương hiệu:	

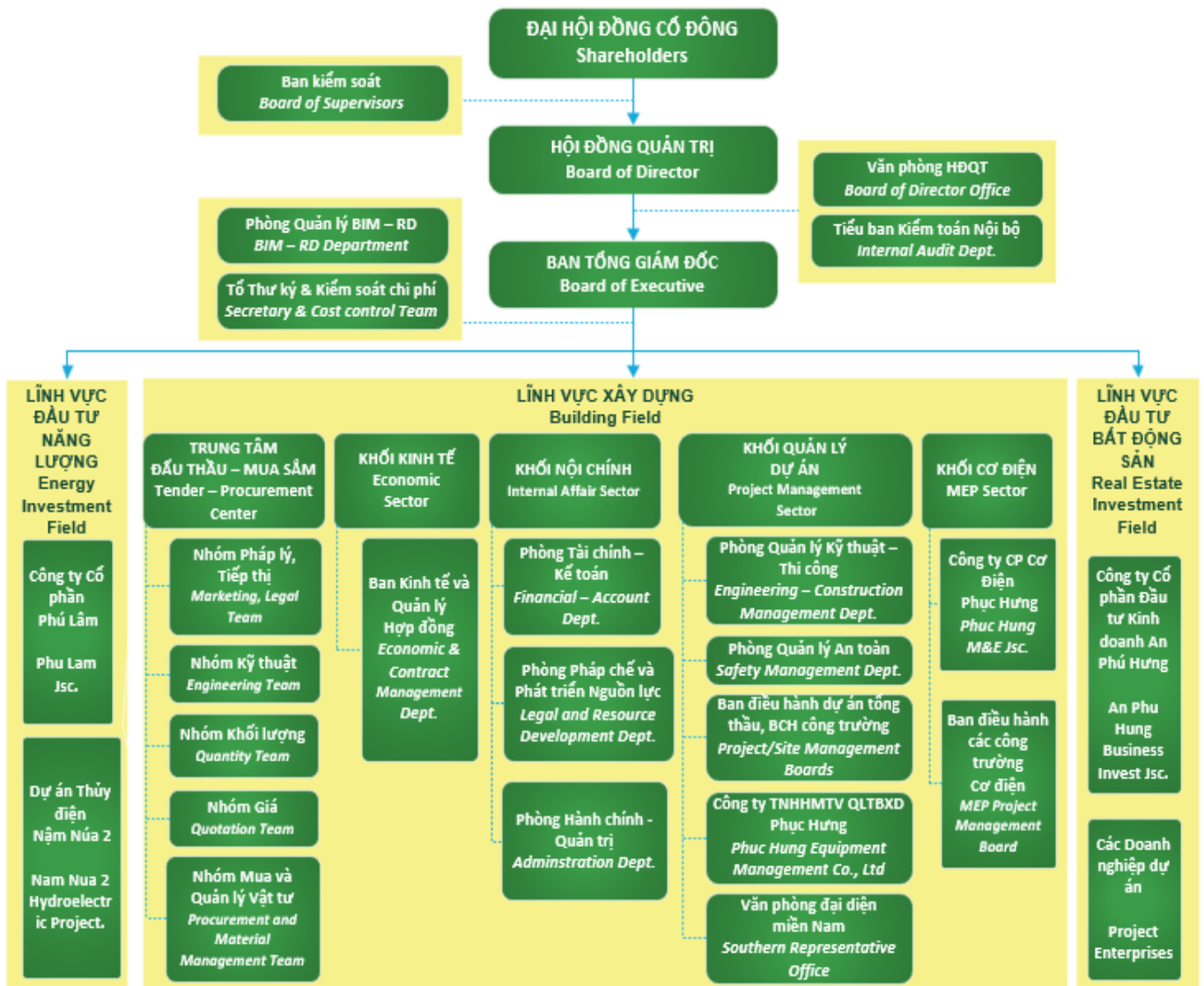
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

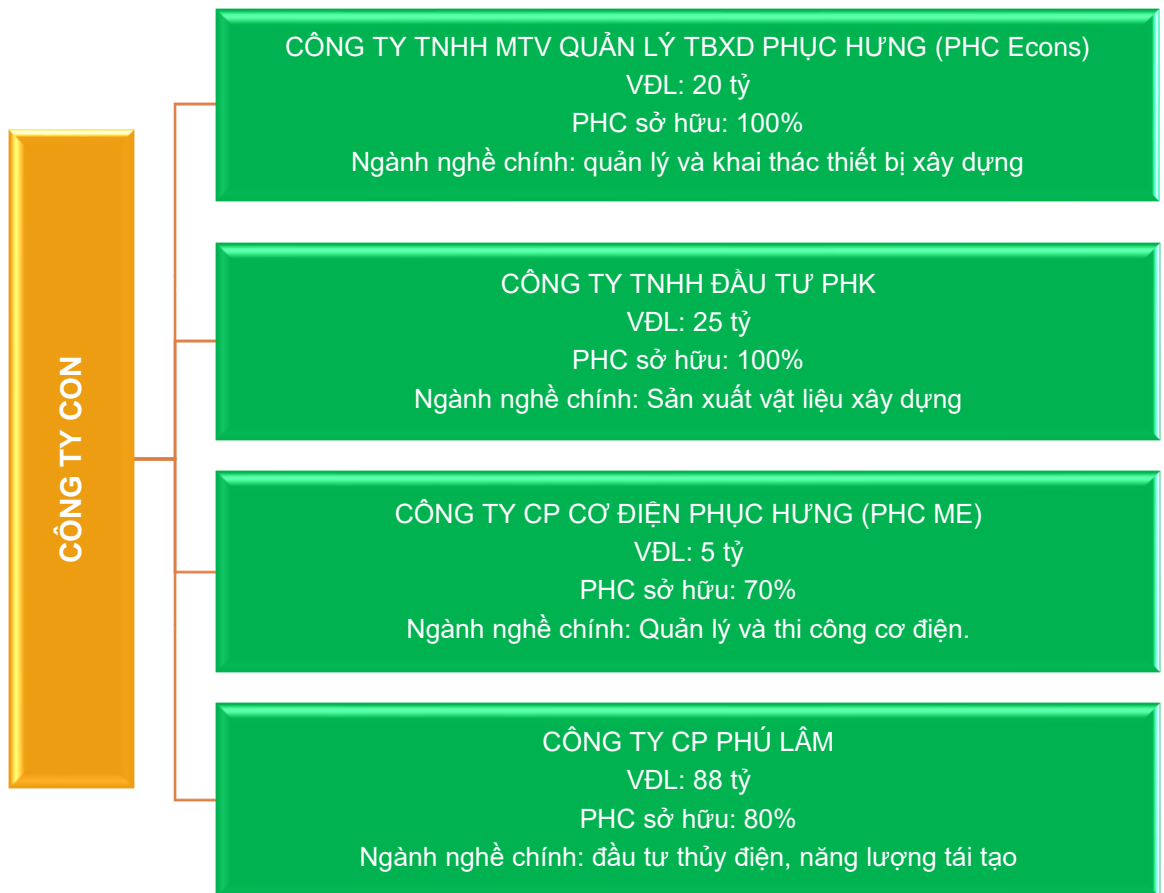
Ngày 4/7/2001	Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng được thành lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102002911 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày 24/6/2002	Chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng, hoạt động theo Giấy chứng 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
Năm 2017	Tăng Vốn điều lệ lên 209 tỷ đồng
Năm 2018	Chuyển niêm yết sang sàn HOSE Tăng Vốn điều lệ lên 234 tỷ đồng
Năm 2019	Tăng Vốn điều lệ lên 257 tỷ đồng
Năm 2021	Tăng Vốn điều lệ lên 506,8 tỷ đồng

3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

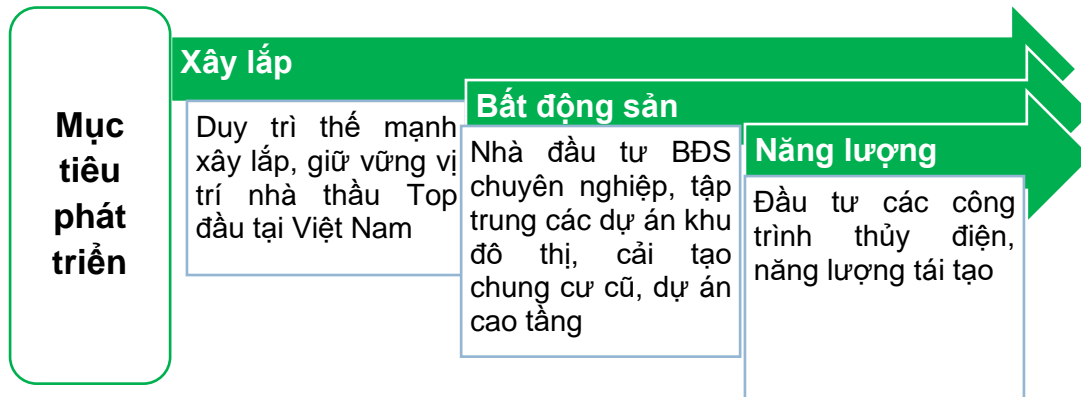


4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ





5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



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 trọng 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;
- Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm, công nghệ trong điều hành sản xuất và tổ chức thi công, đặc biệt là công nghệ BIM theo quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ;
- Nâng cao năng lực thiết bị đảm bảo sự phù hợp với sự phát triển của công nghệ và đảm bảo không lạc hậu;
- Chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống.

Sứ mệnh

Đảm bảo quyền công hiến - quyền vinh danh - quyền thụ hưởng; Phục Hưng cam kết đem lại chất lượng sống ngày càng tốt hơn cho tất cả thành viên trong hệ thống, nguyện đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội bằng các sản phẩm và văn hóa mang tên "Phục Hưng".

6. RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO

6.1 Lĩnh vực xây lắp

- Xuất phát từ đặc thù của ngành xây dựng đó là các dự án thi công thường có thời hạn tương đối dài trong khi vốn đầu tư lớn, nguồn vốn ứ đọng tại các công trình do quy định thanh toán trong xây dựng do đó Công ty phải huy động vốn từ các nguồn bên ngoài, nợ phải trả thường xuyên chiếm tỷ trọng cao. Vay nợ, đặc biệt là các khoản nợ dài hạn ngân hàng, Công ty phải trả chi phí lãi vay nên sẽ không thể tránh khỏi rủi ro về lãi suất và rủi ro về khả năng thanh toán khi không thu hồi kịp thời các khoản nợ từ khách hàng.

Để khắc phục những tồn tại trên Công ty đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát rủi ro như: đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình, ứng dụng BIM trong việc kiểm soát khối lượng, chi phí, hao hụt vật tư, bám sát các phương án kinh tế từ giai đoạn đấu thầu, thi công và quyết toán;

- Với đặc thù của một đơn vị thi công xây lắp, chi phí nguyên vật liệu của Công ty chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí. Giá cả các loại vật liệu xây dựng như gạch, cát, đá, xi măng, sắt thép,

xăng dầu, ... đều có xu hướng ngày càng tăng do đó tác động không nhỏ đến tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

Xác định được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo sự ổn định cho nguồn nguyên nhiên vật liệu như việc ký kết các hợp đồng xây lắp có điều chỉnh giá trong những trường hợp giá cả các loại vật tư, nhiên liệu đầu vào biến động, đặt cọc giữ giá đối với các nguyên vật liệu chính, ký các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu dài hạn và tạo dựng mối quan hệ làm ăn uy tín, bền vững với các nhà cung cấp, ... nhằm hạn chế tối đa rủi ro này.

6.2 Lĩnh vực Bất động sản

Thị trường bất động sản năm 2022 bước vào giai đoạn trầm lắng khi ngân hàng nhà nước thắt chặt room tín dụng khiến cho việc tiếp cận vốn trở nên đặc biệt khó khăn. Những yếu tố khác như lãi suất, lạm phát, mức độ quan tâm của khách hàng ... cũng dẫn đến những biến động khó lường của thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.3 Lĩnh vực thủy điện, năng lượng tái tạo

Các nhà máy thủy điện phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Trong trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm, lượng nước tích trong hồ thấp hơn so với năng lực thiết kế, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện của nhà máy. Do đó, rủi ro do các yếu tố bất lợi về thời tiết và thủy văn làm ảnh hưởng lớn và không lường trước được đối với tình hình sản xuất kinh doanh của các nhà máy thủy điện.

6.4 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 2022

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
1	Doanh thu	2.700	1.853	68,6 %	1.919
2	Lợi nhuận sau thuế	60	18	30%	20

So với kế hoạch, doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 69% và lợi nhuận sau thuế đạt 30%.

Doanh thu và lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động xây lắp. Trên 95% doanh thu được đóng góp từ hoạt động xây lắp, còn lại từ các hoạt động sản xuất điện, thương mại và cung cấp và chưa có doanh thu bất động sản.

Năm 2022 có thể nói là một năm vô cùng khó khăn đối với các Doanh nghiệp xây dựng do những tác động tiêu cực từ cả những nhân tố khách quan và chủ quan: Dịch bệnh Covid-19

khuyến nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề; Giai đoạn suy thoái của Ngành bất động sản; Chính sách tài khóa vĩ mô về thắt chặt tiền tệ; Giá nguyên vật liệu liên tục tăng; Nguồn lao động huy động ngày càng khó... Cộng gộp những khó khăn ấy đã xoá gần như hết những nỗ lực của doanh nghiệp xây dựng. Phục Hưng Holdings cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy đó, việc Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế không đạt như kế hoạch là kết quả khó tránh.

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất	
		2021	2022	Tỷ lệ	2021	2022
1	Doanh thu	972	1.853	191%	935	1.919
2	Lợi nhuận gộp	79	87	110%	87	116
3	Lợi nhuận sau thuế	46	18	39%	55	20

Mặc dù kết quả thực hiện năm 2022 chưa đạt kế hoạch nhưng so với năm 2021, Doanh thu thực hiện đạt 191%. Dù Doanh thu tăng nhưng với những khó khăn về biến động giá vật tư, nhân công... dẫn đến chi phí tăng cao, Lợi nhuận gộp đạt 110% so với năm 2021.

Đối với hoạt động tài chính, so với năm 2021, mặc dù chi phí lãi vay đã được tiết giảm đáng kể bằng 84% nhưng doanh thu tài chính sụt giảm mạnh, chỉ đạt 34% do không có khoản lợi nhuận đột biến như năm 2021.

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch, để chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho những bứt phá trong những năm tiếp theo, bộ máy vận hành được cải cách, mở rộng, nâng cao trình độ và ứng dụng công nghệ dẫn đến chi phí quản lý tăng thêm 43% so với năm 2021.

Những yếu tố trên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Lợi nhuận năm 2022 sụt giảm so với năm 2021.

Do lợi nhuận năm 2022 tại Công ty mẹ sụt giảm dẫn đến Lợi nhuận trên BCTC hợp nhất giảm so với năm 2021.

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

2.1 BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Ông Trần Hồng Phúc
TV HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1972
- Cử nhân Kế toán-ĐH Tài chính Kế toán HN
- Sở hữu: 676.155 cổ phần; Tỷ lệ: 1,33%
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 09/2020
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Chủ tịch Công ty PHK
 - ✓ TV HĐQT Công ty PHC M&E

Ông Trần Thăng Lợi
Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1975
- Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp - Đại học Xây dựng HN
- Thạc sỹ Frederick Taylor University
- Sở hữu: 97.328 cổ phần; Tỷ lệ: 0,19%
- Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ năm 2016 đến nay

Ông Lê Quốc Tuấn
Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1981
- Kỹ sư Xây dựng - Đại học Kiến trúc HN
- Sở hữu: 110.000 cổ phần; Tỷ lệ: 0,22%
- Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 01 năm 2021 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty PHC M&E

Ông Nguyễn Hoàng Anh
Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1980
- Kỹ sư Xây dựng - Đại học Kiến trúc HN
- Sở hữu: 72.288 cổ phần; Tỷ lệ: 0,14%
- Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 07 năm 2021 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Giám đốc Công ty PHK

Bà Ngô Thị Minh Nguyệt
Kế toán trưởng


- Sinh năm: 1973
- Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân
- Sở hữu: 66.646 cổ phần; Tỷ lệ: 0,13%
- Giữ chức Kế toán trưởng từ 2010 đến nay

Năm 2022 không có thay đổi nào trong Ban điều hành Công ty.

2.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

1. Công tác tổ chức nhân sự

Để phù hợp với tình hình mới và hoạt động chủ động, linh hoạt trong mô hình Phục Hưng, phát huy sức mạnh toàn mô hình, các đơn vị được cấu trúc thành 3 khối với các hoạt động cốt lõi.

	Khối các Công ty hoạt động xây lắp	<ul style="list-style-type: none"> •Phục Hưng Holdings •Cơ điện Phục Hưng •Thiết bị Phục Hưng •PHK
	Khối các Công ty hoạt động đầu tư BĐS	<ul style="list-style-type: none"> •An Phú Hưng •An Thịnh Phát
	Khối các Công ty đầu tư năng lượng	<ul style="list-style-type: none"> •Phú Lâm •Dự án Nậm Núa 2 - Công ty Đầu tư Tài nguyên và Năng Lượng Điện Biên

Chuyển đổi mô hình quản lý tại một số phòng/ban

Sáp nhập Ban Thư ký Tổng Giám đốc và Bộ phận thu hồi công nợ thuộc Ban Pháp chế & Thu hồi công nợ. Đồng thời điều chuyển nhân sự thuộc Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ thành **Tổ Thư ký Ban Tổng Giám đốc và Kiểm soát chi phí**

Sáp nhập Bộ phận pháp chế thuộc Ban Pháp chế & Thu hồi công nợ và Ban Quan hệ cổ đông thành **Phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông**

Sáp nhập Phòng Quản lý Hợp đồng và Phòng Quản lý Khối lượng thành **Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng**

2. Cơ cấu lao động tại 31/12/2022

Phân loại	Số người	Tỷ lệ (%)
I. Phân theo trình độ lao động	297	100
1. Trình độ đại học và trên đại học	216	72
2. Trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề	34	12
3. Trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ, bằng nghề...	22	8
4. Lao động phổ thông	25	9
II. Phân theo tính chất hợp đồng lao động	297	100
1. Lao động không xác định thời hạn	24	8
2. Lao động hợp đồng thời hạn từ 06 tháng - 36 tháng	264	89
3. Lao động thử việc, học việc	09	3

2.3 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

2.3.1. Công tác tiền lương:

- Tổng chi phí tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) + kinh phí công đoàn (KPCĐ) thực hiện trong năm 2022: 63,7 tỷ đồng, chi tiết như sau:

STT	ĐẦU MỤC	SỐ LIỆU
1	Chi phí tiền lương đã chi trả cho Người lao động (NLD)	59,3 tỷ đồng
2	Chi phí BHXH (21,5%), KPCĐ (2%) - Phần Công ty chi trả	4,4 tỷ đồng
3	Tổng chi phí tiền lương + BHXH + KPCĐ	63,7 tỷ đồng

4	Số lượng nhân sự bình quân/tháng	273 nhân sự
5	Tiền lương bình quân/tháng	18.100.000 VND/người/tháng

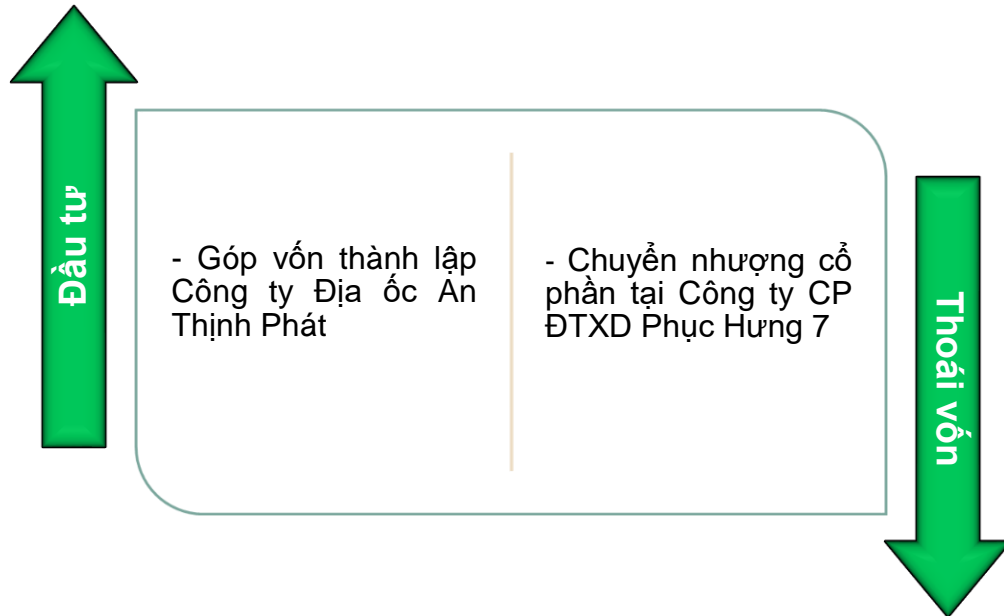
- Thực hiện đề xuất chế độ bổ sung lương trong các dịp nghỉ lễ (Ngày Thống nhất, ngày Quốc tế lao động, ngày Quốc khánh) cho cán bộ nhân viên (CBNV) phù hợp với thực tế, đúng chủ trương của Ban Lãnh Đạo, với số tiền 700 triệu đồng;

2.3.2. Công tác Bảo hiểm xã hội:

- Công tác đối chiếu chi phí BHXH với Cơ quan BHXH và Công ty;
- + Hoàn thành đối chiếu khớp số liệu đến hết ngày 15/12/2022 không còn công nợ tồn đọng;
- + Đã hoàn thành nộp Quỹ BHXH đến hết tháng 12/2022 với tổng số tiền là **5.994.696.859** đồng (bao gồm chi phí doanh nghiệp và NLĐ phải chi trả 32%). Số liệu cụ thể như sau:
- Duy trì thường xuyên, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến BHXH cho NLĐ như: Ốm đau; Thai sản, Chết sởi và trả sởi BHXH cho NLĐ đã nghỉ việc, ... Chế độ được chi trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của NLĐ.
- Thực hiện giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH cho NLĐ: Tổng số hưởng trong năm: **360.080.735 VND.**
- Đảm bảo tham gia đóng BHXH đầy đủ, kịp thời cho NLĐ ký hợp đồng lao động chính thức theo quy định;
- Thực hiện hồ sơ hưởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho 64 CBNV đủ điều kiện hưởng. Đã nhận được kinh phí từ UBND Quận Nam Từ Liêm và thực hiện chi trả cho CBNV: **99.500.000 VND.**
- Thực hiện liên thông dữ liệu biến động nhân sự tại Công ty từ BHXH với cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ công tác báo cáo tình hình nhân sự định kỳ 06 tháng, 01 năm lên Sở Lao động Thương binh - Xã hội;
- Thực hiện điều chỉnh lương cơ bản làm căn cứ tham gia BHXH từ tháng 07/2022 theo Nghị định mới của Chính phủ về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng.
- Duy trì thường xuyên việc hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của NLĐ, hướng dẫn và tư vấn cho NLĐ về các chế độ chính sách của BHXH.

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

3.1 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ



3.2 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Dự án Xây dựng lại chung cư cũ Huỳnh Thúc Kháng	<ul style="list-style-type: none">• Vị trí: 59-63 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội• Đang thực hiện thỏa thuận đền bù và các nội dung trong phương án đền bù hỗ trợ, tái định cư cho dự án
Dự án Xây dựng cải tạo Chung cư cũ C8 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội	<ul style="list-style-type: none">• Vị trí: Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội• Đang thực hiện bước lập, trình phê duyệt Quy hoạch 1/500
Dự án Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Khê - TP Hà Nội	<ul style="list-style-type: none">• Vị trí: Đông Anh, TP Hà Nội• Đang làm việc với UBND huyện Đông Anh trong công tác khảo sát, điều tra xã hội học, đề xuất phương án Quy hoạch dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo

3.3 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Đơn vị thành viên	Doanh Thu	Lợi nhuận gộp	Lợi nhuận sau thuế
1	Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng	81,37	4,54	0,01
2	Công ty TNHH MTV quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng	53,65	7,26	2,04
3	Công ty TNHH đầu tư PHK	0	0	- 0,001
4	Công ty Cổ phần Phú Lâm	34,52	19,01	-2,16
5	Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng	0	0	0,47
6	Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội	100,04	7,67	4,25

Đối với nhóm các Công ty Bất động sản: Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng là công ty đầu tư dự án bất động sản. Trong năm 2022, các dự án đều trong giai đoạn đang hoàn thiện thủ tục và đang triển khai, chưa ghi nhận Doanh thu - Lợi nhuận.

Hoạt động chính của Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội năm 2022 là khai thác bất động sản đầu tư và kinh doanh vật tư.

Công ty CP Cơ điện Phục Hưng và Công ty TNHH MTV QLTXBXD Phục Hưng đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện bộ máy sau khi thành lập, bước đầu ghi nhận Doanh thu - Lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Phú Lâm hoạt động trong lĩnh vực thủy điện, 2022 là năm thứ 2 phát điện. Trong 7 tháng đầu năm Công ty có sản lượng và doanh thu đảm bảo kế hoạch. Tuy nhiên do sự cố lún kênh dẫn nên phải dừng phát điện 48 ngày để thay thế đoạn kênh lún KM 1+700 - KM 1+748 đã làm giảm doanh thu và phát sinh chi phí dẫn tới Doanh thu - Lợi nhuận không đảm bảo kế hoạch.

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			Hợp nhất		
	2021	2022	% tăng giảm	2021	2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2.227	2.450	110%	2.463	2.709	110%
Doanh thu thuần	972	1.853	191%	935	1.919	205%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	59,7	18,9	32%	62,6	21	34%
Lợi nhuận khác	-0.02	2,3		6,4	2,7	42%
Lợi nhuận trước thuế	59,7	21,2	36%	68,9	23,7	34%
Lợi nhuận sau thuế	46,1	17,9	39%	54,9	19,8	36%
LNST của Công ty mẹ	46,1	17,9	39%	54,4	20,3	37%
Tỷ lệ trả cổ tức	8%					

4.2 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Khả năng thanh toán				
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,21	1,18	1,1	1,07
+	Hệ số thanh toán nhanh	0,84	0,80	0,77	0,73
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,70	0,72	0,74	0,75

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
+	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2,36	2,54	2,86	3,06
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+	Vòng quay hàng tồn kho	1,75	1,57	2,98	2,89
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,44	0,38	0,76	0,71
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,74%	5,87%	0,96%	1,03%
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6,96%	7,88%	2,81%	2,97%
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,07%	2,23%	0,76%	0,77%
+	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6,15%	6,68%	1,01%	1,09%

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2022

5.1 Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số CP có quyền biểu quyết	4.322	50.681.927	
Cổ phần đang lưu hành	4.322	50.681.927	100%
Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Cơ cấu theo tính chất chuyển nhượng			
Cổ phần chuyển nhượng tự do		50.602.039	99,842%
Cổ phần hạn chế chuyển nhượng (*)		79.888	0,158%
Cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu			
Cổ đông lớn	01	5.911.990	11,66%
Cổ đông nhỏ	4.321	44.769.937	88,34%
Cơ cấu phân theo cá nhân/tổ chức			
Cổ đông tổ chức	25	2.199.588	4,34%
Cổ đông cá nhân	4.297	48.482.339	95,66%
Cơ cấu cổ đông Nhà nước/cổ đông khác			
Cổ đông Nhà nước	0	0	0
Cổ đông khác	4.322	50.681.927	100%
Cơ cấu cổ đông trong nước/nước ngoài			
Cổ đông trong nước	4.291	50.063.815	98,78%
Cổ đông nước ngoài	31	618.112	1,22%

(*) Số cổ phần liên quan đến góp vốn bằng thương hiệu hiện chưa có hướng dẫn cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước 79.833 cổ phần;

5.2 Thay đổi vốn đầu tư: Năm 2022 không có thay đổi về vốn đầu tư

5.3 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ

5.4 Các chứng khoán khác: Công ty không có chứng khoán khác

III. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phục Hưng Holdings là một trong những công ty xây dựng lớn và uy tín tại Việt Nam. Với hơn 20 năm phát triển, công ty đã xây dựng lên nhiều công trình lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Trong hành trình đi lên của mình, phát triển bền vững là một trong những yếu tố quan trọng giúp Phục Hưng Holdings phát triển trong thời gian dài. Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của mình với lợi ích của các bên liên quan, đồng thời đảm bảo tăng trưởng phát triển của doanh nghiệp gắn liền với tính bền vững của môi trường, cộng đồng và xã hội.

1. DUY TRÌ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ BỀN VỮNG

Là một công ty niêm yết đại chúng, Phục Hưng Holdings luôn nỗ lực để duy trì Mô hình quản trị bền vững, trong đó, trách nhiệm của mỗi cơ quan, bộ phận được quy định rõ trong Điều lệ công ty. Cụ thể:

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyết định cao nhất.
- Hội đồng quản trị (HĐQT): Gồm 7 thành viên, trong đó có một thành viên HĐQT độc lập. HĐQT Phục Hưng Holdings là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; HĐQT có quyền quyết định chiến lược; kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm và việc điều chỉnh, thay đổi kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty khi xét thấy cần thiết cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viên. Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đồng thời, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty
- Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings bao gồm 1 Tổng Giám đốc, 3 phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng nằm dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đồng thời, điều hành các hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty và các hoạt động khác không thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
- Tiểu ban kiểm toán nội bộ: là một tiểu ban trực thuộc HĐQT, tiểu ban kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát các tờ trình, tài liệu trước khi đưa vào Văn Phòng HĐQT. Ngoài ra, tiểu ban kiểm toán nội bộ thường đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị để giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động của công ty.

2. TIẾP TỤC LÀM TỐT CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2.1. MỤC TIÊU

Những năm qua, thế giới đạt được bước tiến lớn trong nhận thức về vấn đề phát triển bền vững khi tại Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP26) diễn ra tại Glasgow, Anh hồi tháng 11/2021, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo thế giới cùng đồng thuận cam kết, đánh dấu sự chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế từ dựa trên năng lượng hóa thạch, sang phát triển ít phát thải, hướng tới phát thải ròng bằng “0”. Tại COP26, lần đầu tiên chính phủ Việt Nam đưa ra cam kết mạnh mẽ về vấn đề khí hậu, đưa Việt Nam trở thành quốc gia

có phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Đây được đánh giá là một cột mốc lịch sử của Việt Nam trong vấn đề nhận thức và thúc đẩy phát triển bền vững.

Bám sát mục tiêu chung là phát triển bền vững, Phục Hưng Holdings đặt mục tiêu là thi công các công trình một cách nhanh chóng, với chất lượng công trình ngày càng được nâng cao, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc cải thiện năng suất và hiệu quả trong xây dựng, cũng như cắt giảm tình trạng lãng phí vật liệu, và chất thải trong quá trình thi công.

2.2. THỰC HIỆN

Trong quá trình hoạt động, Phục Hưng Holdings 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. Công ty đã triển khai một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công như sau:

- Công ty luôn ưu tiên lựa chọn nhà thầu phụ, nhà cung cấp xây dựng và cung cấp thiết bị có giải pháp tốt nhất về bảo vệ môi trường;

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguồn năng lượng mà Công ty sử dụng chủ yếu là điện và nước. 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; Thực hiện đề ra định mức tiêu hao năng lượng và nước đối với các công trường mà Phục Hưng Holdings thi công. Thiết bị trang bị cho công trình của Công ty đảm bảo tiết kiệm điện năng. Công ty ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu thay thế ít sử dụng năng lượng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng không nung thay thế cho gạch đất sét nung truyền thống theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng thông qua.

+ Đối với các dự án mà Phục Hưng làm tổng thầu và thiết kế thi công khi lập thiết kế các dự án Công ty đều tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD;

- Phục Hưng Holdings lập kế hoạch, tiến độ thi công hợp lý, công trình xây dựng nhanh, hoàn thành sớm; Quy định cụ thể thời gian làm việc trong ngày, không vận hành các phương tiện, máy móc thiết bị vào buổi trưa và ban đêm;

- Kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. Bằng các biện pháp quản lý khoa học giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường như quản lý rác thải công nghiệp, sử dụng giàn giáo, lưới bao che ngoài công trình hạn chế bụi bẩn & tiếng ồn phát sinh ra môi trường xung quanh và đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cư dân. Luôn đưa ra các tiêu chí để thực hiện như **“Không nhân nhượng về An toàn – Vệ sinh lao động; 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 đồng bộ các giải pháp và biện pháp an toàn;

- Đào tạo, huấn luyện, động viên và tuyên truyền đến người lao động, cán bộ quản lý hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường;

- Tất cả các dự án đều sử dụng lưới HDPE định lượng 120gr/m² để chống bụi, tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh;

- Phục Hưng Holdings cũng đã ban hành sổ tay an toàn sử dụng mã QR code nhằm cập nhật thông tin, chính sách, hướng dẫn liên tục, thường xuyên và áp dụng đồng bộ các biện pháp an toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 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 có nguy cơ mất an toàn lao động, không đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời;

- Ban lãnh đạo Phục Hưng đã ban hành nhiều Quyết định, Chỉ thị để đảm bảo về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN) nhằm xây dựng hình ảnh công trường “Xanh – Sạch – Đẹp” trong toàn mô hình. Công tác vệ sinh lao động tiếp tục 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;

- Các phương tiện tham gia vận tải trong công trình Phục Hưng phải có giấy đăng kiểm, phải đạt các tiêu chuẩn lưu hành, lái xe phải có bằng lái, yêu cầu phải tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia giao thông. Biện pháp kỹ thuật;

- Tại các công trình của Phục Hưng Holdings luôn bố trí cầu rửa xe tại vị trí gần khu vực cổng ra vào công trường để vệ sinh bánh xe và gầm xe trước khi xe ra khỏi công trường. Nước rửa xe tận dụng từ nước mưa. Thường xuyên quét dọn đất cát rơi vãi tại khu vực cổng ra vào và tưới nước trên tuyến đường vận chuyển gần khu vực thi công.

- Phục Hưng Holdings cũng ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương nhằm tránh lưu trú qua đêm do đó **giảm lượng nước thải** và hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

- **Chất thải rắn** được thu gom hàng ngày, vệ sinh công trường gọn gàng sạch sẽ. Các loại chất thải rắn như sắt thép vụn, bao xi măng... được tận dụng tái chế; đất đá tận dụng để san lấp mặt bằng tại chỗ không thải ra môi trường. Tại các công trình bố trí đầy đủ các thùng rác và thu gom về đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi trong khu vực. Sau đó toàn bộ lượng chất thải này được đơn vị đầy đủ năng lực cho thu gom và xử lý theo đúng yêu cầu của Pháp luật Việt Nam;

- **Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, khí thải:** Không vận chuyển, vận hành máy móc thiết bị gây ra tiếng ồn lớn vào giữa trưa và ban đêm gây ồn cho khu vực xung quanh; Không sử dụng máy móc quá cũ để giảm mức gây ồn và các khí độc hại trong khói thải; Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi, nút tai chống ồn...

- **Đối với việc giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính:** Phục Hưng có hạn mức cho việc tiêu thụ năng lượng (điện, gas, dầu diesel) nhằm giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính;

- Phục Hưng Holdings luôn luôn khuyến khích các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, đối tác ngăn ngừa ô nhiễm, giảm lãng phí và giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên quốc gia;

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;



2.3 TUẦN 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.

3. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Phục Hưng Holdings) xuất sắc nằm trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất trong ngành Xây dựng năm 2022 (Top 10 Best WorkPlaces) do Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư khảo sát, đánh giá.

Công ty đã có thành tích xuất sắc trong tạo việc làm, đãi ngộ NLD, tạo dựng môi trường làm việc bền vững và có kết quả kinh doanh bền vững; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đãi ngộ người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và uy tín nhà tuyển dụng.

Trải qua 21 năm hoạt động, trong chiến lược nhân sự của Phục Hưng Holdings, con người luôn được xem là nòng cốt và chìa khóa của sự phát triển, Phục Hưng Holdings luôn có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng đối với những người có tài năng, đam mê công việc và luôn sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của Công ty. Nhiều năm liên tiếp, Phục Hưng Holdings được xếp hạng Top 10 Nhà thầu Xây dựng uy tín – nơi có môi trường làm việc hiện đại, năng động, chế độ đãi ngộ tốt và cơ hội được học tập, phát triển năng lực cá nhân một cách tốt nhất.

❖ **Chính sách lương, thưởng, trợ cấp**

Số lượng lao động bình quân: 273 người

Mức lương bình quân 2021: 15.161.905 đồng/người/tháng (tăng 25% so với năm 2020);

Mức lương bình quân 2022: 18.100.000 đồng/người/tháng (tăng 19% so với năm 2021);

- Năm 2022 là năm các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp gặp rất nhiều khó khăn sau đại dịch Covid 19, nhưng Công ty vẫn chăm lo đầy đủ chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động. Không có tình trạng nợ lương, chi trả đầy đủ lương hàng tháng, lương tháng thứ 13 cho NLĐ..

- Thực hiện thường xuyên việc tiếp xúc với nhân sự tại các công trường và văn phòng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Thực hiện việc phỏng vấn NLĐ khi có đơn nghỉ việc để tìm hiểu nguyên nhân, lý do nghỉ việc cũng như tìm ra các biện pháp thỏa mãn nguyện vọng chính đáng của NLĐ, giúp NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài. Đối với các trường hợp NLĐ xin nghỉ việc, Công ty thực hiện giải quyết các chế độ theo đúng quy định của pháp luật Lao động.

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự đáp ứng đúng tiến độ, yêu cầu của các dự án của Phục Hưng Holdings tại các địa phương trong cả nước.

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện điều chỉnh, bổ sung thu nhập cho NLĐ tại các phòng ban/đơn vị trên cơ sở thay đổi mức lương tối thiểu vùng và theo đúng khả năng chuyên môn, đóng góp của cá nhân NLĐ và các quy định trong Quy chế tiền lương và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất.

❖ **Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi**

- 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 NLĐ.

- Đối với lao động khối Văn phòng: Bố trí đầy đủ dụng cụ, phương tiện làm việc và nơi làm việc thoáng mát, tiện nghi.

- Các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo toàn thể CBCNV 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, quà tết Nguyên đán cho NLĐ.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn bộ CBCNV Công ty vào tháng 06/2022.

- Trợ cấp cho những lao động và gia đình NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Duy trì tổ chức ăn ca tập trung miễn phí, đảm bảo đủ dinh dưỡng, vệ sinh - an toàn thực phẩm cho NLĐ.

- Hỗ trợ nhà trọ, máy lọc nước sạch cho công nhân tham gia thi công tại các công trình; Tổ chức phun sát khuẩn, chống muỗi tại nơi làm việc, sinh hoạt.

❖ **Chính sách đào tạo**

- Phối hợp với VCCI tổ chức 03 khóa online để bổ sung nghiệp vụ cho CBNV, cụ thể:

+ Cập nhật các quy định mới về pháp luật trong lĩnh vực: Xây dựng, đầu tư, đấu thầu, Doanh nghiệp, lao động, giao dịch dân sự..... để phổ biến cho người lao động học tập, nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn công việc, giảm thiểu các rủi ro trong giao dịch, tuân thủ pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.

- + Phổ biến lại các quy định mới về lao động, định mức lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN;
- + Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, nghệ thuật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại;
- + Cách thức xây dựng bảng lương 3P, xây dựng KPI để đánh giá hiệu quả công việc.
- Hệ thống bài giảng phục vụ đào tạo nội bộ đã được hoàn thiện về nội dung và hình thức trình bày. Chất lượng bài giảng đợt sau tốt hơn đợt trước. Công tác đào tạo nội bộ được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện tại, Công ty đã ban hành hàng loạt Sổ tay hướng dẫn thi công, Sổ tay an toàn, để hướng dẫn và triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn đơn vị.



4. ÁP DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

Với Phuchung Holdings, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào quản trị điều hành là một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường năng suất lao động. Công nghệ và khoa học kỹ thuật đang được ứng dụng rộng rãi trong quản trị và sản xuất, giúp Công ty xây dựng tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường chất lượng sản phẩm.

Công ty đã tích cực triển khai việc ứng dụng phần mềm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó nổi bật là việc ứng dụng các phần mềm BIM phục vụ công tác đấu thầu, quản lý khối lượng, cùng với đó là việc áp dụng biểu đồ dòng tiền (cashflow) cho công tác quản lý chi phí. Việc đứng đầu cuộc thi “Dự án áp dụng mô hình BIM 5D tốt nhất năm 2022” do Glodon Việt Nam tổ chức là thành quả xứng đáng cho nỗ lực ứng dụng công nghệ của công ty

5. MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

5.1 NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CỔ ĐÔNG

Để bảo đảm sự phát triển bền vững của công ty, Phuchung Holdings luôn tập trung vào việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với cổ đông. Công ty luôn đảm bảo các thông tin liên quan đến hoạt động của mình được công bố đầy đủ, minh bạch và chính xác, giúp cổ đông có được cái nhìn đầy đủ và chính xác về tình hình kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, Phuchung Holdings cũng luôn đảm bảo quyền lợi của cổ đông được bảo vệ và đề cao tinh thần trách nhiệm đối với các cổ đông của mình. Công ty không chỉ chú trọng đến việc tăng trưởng kinh doanh mà còn quan tâm đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. Điều này giúp tạo dựng được uy tín và niềm tin của cổ đông vào công ty, đồng thời góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của công ty.

5.2 KHÁCH HÀNG

Với các chủ đầu tư, Phục Hưng Holdings luôn đề cao tinh thần hợp tác và cùng phát triển. Công ty luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về an toàn, chất lượng, tiến độ, đồng thời đưa ra những giải pháp tối ưu nhất để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thi công. Với các đối tượng khách hàng là người trực tiếp sử dụng các sản phẩm do mình xây dựng, Phục Hưng Holdings luôn chú trọng đến việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, tiện nghi và thẩm mỹ. Điều này giúp Công ty tạo dựng được uy tín và niềm tin của khách hàng, đồng thời góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của công ty.

5.3 CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Với các cơ quan quản lý nhà nước, Phục Hưng Holdings luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn quy định trong ngành xây dựng. Công ty đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm, tiến độ, chi phí và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Đồng thời, Công ty luôn hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý để đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong hoạt động của Công ty. Mỗi quan hệ vững chắc với các cơ quan quản lý nhà nước giúp Phục Hưng Holdings có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và phát triển bền vững, đồng thời, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và các quy định của cơ quan quản lý, giúp Công ty tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng cũng như các đối tác khác.

5.4 ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP

Việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các thầu phụ và nhà cung cấp là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của Phục Hưng Holdings.

Phục Hưng Holdings có chính sách đối xử công bằng với các thầu phụ và nhà cung cấp. Công ty luôn đảm bảo thanh toán đúng thời hạn cho các đối tác của mình và không để xảy ra tình trạng chậm thanh toán hay chậm tiến độ thanh toán. Ngoài ra, đối với các thầu phụ lâu năm, Công ty còn tiến hành kí kết các Thỏa thuận hợp tác chiến lược để hỗ trợ nhau công tác đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc cũng như thống nhất một số điều khoản ưu tiên về mặt tài chính để tăng cường hợp tác và giảm bớt các khó khăn trong quá trình triển khai hợp đồng thi công. Điều này giúp các đối tác của Công ty cảm thấy yên tâm hơn khi hợp tác với Công ty và tạo ra mối quan hệ tốt hơn trong quá trình làm việc, do đó, luôn đảm bảo chất lượng vật liệu và dịch vụ cung cấp, đồng thời có thể giảm thiểu được chi phí và tăng cường hiệu quả sản xuất.

5.5 TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Mối quan hệ giữa Công ty xây dựng Phục Hưng Holdings và cộng đồng là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển bền vững. Công ty đã đưa ra các chính sách và giải pháp để tăng cường mối quan hệ với cộng đồng, giúp đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Phục Hưng Holdings luôn lắng nghe ý kiến của cộng đồng và thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt và gặp gỡ để trao đổi với cộng đồng và giải đáp các thắc mắc của cộng đồng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phục Hưng Holdings cũng đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cộng đồng, bao gồm việc đóng góp vào quỹ phúc lợi xã hội, hỗ trợ giáo dục, y tế và phát triển địa phương. Ngoài ra, Công ty còn tài trợ cho các hoạt động văn hóa, thể thao và các chương trình xã hội khác để tạo ra giá trị cho cộng đồng.

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:

- Chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLD, hoạt động xã hội;
- Với mục tiêu đảm bảo để mọi đoàn viên, NLD đều được chăm lo trong dịp Tết, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp công đoàn Phục Hưng đã chủ động vận động, phối hợp với chuyên môn tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, NLD: Bên cạnh mức thưởng Tết, các CBNV có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn Ngành tặng quà, công đoàn Cơ quan Công ty tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán.
- Đảm bảo thực hiện các chế độ và cải thiện bữa ăn ca cho NLD:

+ Công đoàn thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách thường xuyên đối với CBCNV và thực hiện tốt việc thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ trong năm.

+ Công đoàn Văn phòng cơ quan Công ty đã phối hợp chuyên môn xây dựng kế hoạch và sửa đổi, bổ sung thực đơn hàng tuần cho người lao động, đảm bảo chất lượng và an toàn - vệ sinh thực phẩm. Các đơn vị không tổ chức ăn ca, số tiền ăn được tính cộng vào tiền lương hàng tháng.

- Hoạt động xã hội năm 2022:

Cùng với kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh, hướng tới mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng bền vững, Phục Hưng Holdings đã trích một phần lợi nhuận thu được để ủng hộ các hoạt động xã hội hướng tới cộng đồng. Trong năm qua, Phục Hưng Holdings đã luôn thể hiện tấm lòng thiện nguyện & trách nhiệm với cộng đồng bằng những hoạt động thiết thực. Số tiền Phục Hưng Holdings thực hiện đóng góp cho các quỹ xã hội, từ thiện nhân đạo năm 2022 hơn 600 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Phục Hưng Holdings đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách tại một số xã thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và tặng 90 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 90 hộ gia đình nghèo khó khăn và 30 học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích học tập cao, cùng một số hoạt động tri ân khác tại huyện Vị Xuyên với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng;

+ Công đoàn Công ty đã phối hợp với Công đoàn cấp trên tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022, tổ chức thăm hỏi động viên lấy ý kiến, trao 70 phần quà trị giá hơn 12,5 triệu đồng cho công nhân tại các công trường; Quà tặng bằng hiện vật cho các công nhân gương mẫu trong công tác an toàn - vệ sinh lao động với số tiền 4,6 triệu đồng.

+ Phục Hưng Holdings đã ủng hộ chương trình “Chạy vì trái tim 2022” kinh phí 100 triệu đồng;

+ Tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho các CBCNV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền: 6 triệu đồng;

+ Tổ chức thăm hỏi các CBCNV nhiễm Covid với số tiền: 59,5 triệu đồng;

+ Tặng quà khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt trong năm với số tiền 12.250.000 đồng;

+ Thăm, tặng quà và động viên các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và trao 40 suất quà trị giá hơn 25 triệu đồng;

+ Phục Hưng Holdings tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 của UBND-UBMTTQ phường Trung Văn, Tổ dân phố 13 – Tòa nhà The Light với nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi như: Giao lưu văn nghệ, thi đấu các môn thể thao bóng đá, bóng bàn, tennis, cờ tướng và tài trợ 20 triệu đồng;

+ Đóng góp vào quỹ duy tu, bảo dưỡng Đèn tượng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết thắng số tiền 100 triệu đồng;

+ Tài trợ các giải Golf năm 2022 số tiền 156 triệu đồng;

+ Ủng hộ quỹ vì Biển đảo Việt Nam số tiền 10.000.000 đồng;

+ Ủng hộ vận động tài trợ, đóng góp kinh phí cho hoạt động của hiệp hội Bất động sản Việt Nam với số tiền số tiền 30,000,000 đồng;

+ Tổ chức lễ hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi tại Khu Resort Sunny Garden nhân dịp tết trung thu với số tiền 88 triệu đồng;

- + Tổ chức buổi dã ngoại cho tất cả các lao động nữ toàn mô hình Phục Hưng Holdings tại chùa Tam Chúc - Hà Nam nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2022 với số tiền 54 triệu đồng;
- + Tổ chức chương trình tham quan Điện Biên cho Đảng viên thuộc Chi ủy chi bộ Công ty;
- + Thực hiện khám sức khỏe cho CBNV năm 2022 tại Bệnh viện Xây dựng.



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

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022

Kết thúc năm tài chính 2022 mặc dù đối mặt với muôn vàn khó khăn do ảnh hưởng kéo dài từ đại dịch Covid-19, sự suy thoái của Ngành bất động sản, chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, giá nguyên vật liệu tăng cao, nhiều doanh nghiệp đối mặt với tình trạng phá sản, cắt giảm quy mô. Phục Hưng Holdings vẫn đạt doanh thu gần 2.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên 20 tỷ đồng. Hiện tại nguồn lực PHC vẫn được duy trì và bảo toàn để sẵn sàng tăng tốc bứt phá cho các năm tiếp theo khi nguồn việc trong lĩnh vực xây dựng tăng trở lại cũng như các dự án đầu tư được khai thông..



- Công tác quản lý thi công xây dựng

Triển khai theo 02 mô hình quản lý trực tiếp và giao khoán chi phí quản lý khi thi công đảm bảo chất lượng được Chủ đầu tư đánh giá cao. Thực hiện đầu tư 01 cầu tháp, giáo chống thép hộp, máy phát điện để đáp ứng nhu cầu, nâng cao năng lực thi công. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, toàn bộ các gói thầu thi công nhà cao tầng và một phần gói thầu thấp tầng đều đã được mô hình hóa trên BIM; các kết quả trên phần mềm Cubicost đã được sử dụng làm đường bao khối lượng với Chủ đầu tư cũng như thầu phụ, tổ đội và chứng minh được độ chính xác cao.

- Công tác thi công cơ điện

Đã có những chuyển biến trong công tác tự đấu thầu, từng bước thay đổi để quản lý kiểm soát tốt chi phí và chất lượng từng dự án, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán, giảm hao hụt vật liệu.

- Công tác quản lý vận hành, khai thác thiết bị

Hoàn thành nhiệm vụ cung cấp, quản lý, vận hành khai thác thiết bị phục vụ các dự án của PHC, tiếp tục phát triển thị trường bên ngoài và gia tăng sản lượng gia công cơ khí, phấn đấu triển khai toàn bộ các gói thầu gia công cơ khí, kết cấu thép cho Công ty mẹ.

- Đầu tư bất động sản

Phục Hưng Holdings trực tiếp hoặc thông qua các công ty thành viên trong mô hình, đang triển khai và hợp tác thực hiện 10 dự án bất động sản có quy mô từ 07-72 ha trải dài từ các tỉnh phía bắc Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình vào tới Nghệ An. Dự án Khu dân cư Vạn Phú Shophouse – Thái Nguyên tổng diện tích 10,15ha; diện tích đất ở thương phẩm 2,84ha, đã được cấp sổ đỏ và thực hiện mở bán vào ngày 26/03/2023.

- Thủy điện và năng lượng tái tạo:

Nhà máy Thủy điện Nậm Núa 2, công suất lắp máy: 7,5 MW hiện đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công các hạng mục. Phục Hưng Holdings với vai trò tổng thầu đã khởi công dự án từ ngày 18/11/2022. Công tác thi công đang diễn ra khẩn trương tập trung đẩy nhanh công tác đào đắp để kịp tiến độ vượt lũ trước 30/4/2023

➤ Những thành tích Công ty đã đạt được



Thương hiệu Phuc Hung Holdings của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đạt Top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2022

Top 10 nhà cung ứng dịch vụ Bất động sản tốt nhất năm 2022



Hội hội Bất động sản Việt Nam tặng Bằng khen “Đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong nhiệm kỳ IV (2016-2022)”



Ban Chấp hành Đảng Bộ Quận Cầu Giấy tặng Giấy khen “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 giai đoạn 2012 – 2022”.



Ban Chấp hành Đảng Bộ khối doanh nghiệp quận Cầu Giấy tặng Giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2022 – 2025”



Dự án áp dụng mô hình BIM 5D tốt nhất năm 2022 do Glodon Việt Nam chứng nhận

➤ **Một số công trình tiêu biểu trong năm 2022**



Khu căn hộ Thủy Tiên Sky Villas – Ecopark



Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường (21 tầng) - Thanh Hóa



Tổ hợp nhà cao tầng HH2 - Gamuda City



Nhà khách phía Nam – Tổng cục Hậu cần



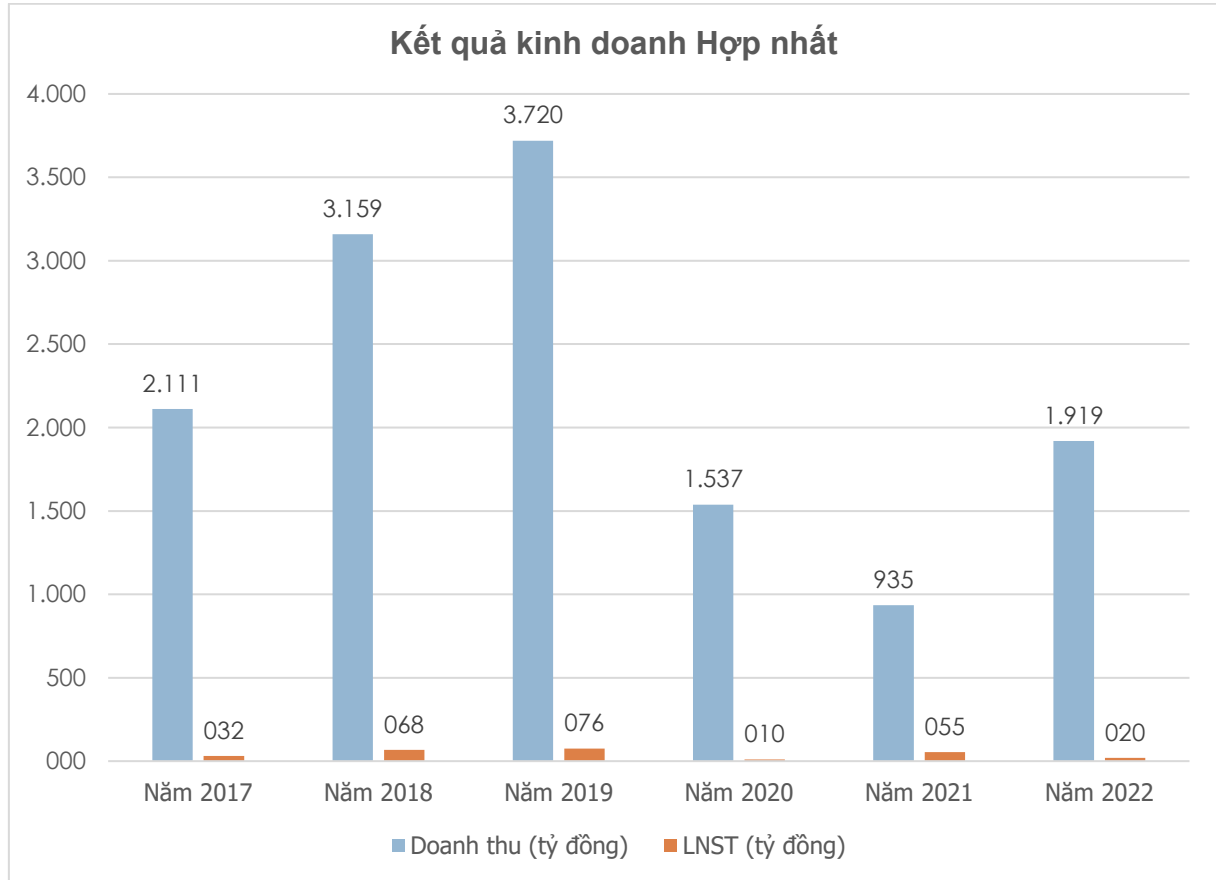
Nhà máy thủy điện Nậm Núa 2



Imperia Smart City

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Biểu đồ doanh thu, Lợi nhuận



Như đã đề cập, năm 2022 là một năm thực sự khó khăn. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch nhưng Công ty đã thực hiện được: Ổn định tài chính; Không có nợ quá hạn; Đảm bảo công việc và các quyền lợi cho NLD; Đào tạo cán bộ; Nâng cấp phần mềm quản lý; Duy trì niềm tin với Chủ đầu tư, với nhà thầu phụ; Thực hiện cơ cấu lại mô hình tổ chức của Công ty để phù hợp với định hướng phát triển.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2021		31/12/2022	
		Giá trị	Cơ cấu	Giá trị	Cơ cấu
A	TỔNG TÀI SẢN	2.463	100%	2.709	100%
I	Tài sản ngắn hạn	1.886	76,59%	2.013	74,31%
1	Tiền và tương đương tiền	58	2,35%	55	2,03%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	0,07%	2	0,07%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.195	48,54%	1.296	47,84%
4	Hàng tồn kho	609	24,73%	637	23,51%
5	Tài sản ngắn hạn khác	22	0,89%	23	0,85%
II	Tài sản dài hạn	577	23%	696	26%

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2021		31/12/2022	
		Giá trị	Cơ cấu	Giá trị	Cơ cấu
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0,00%	0	0,00%
2	Tài sản cố định	346	14,03%	337	12,44%
3	BDS đầu tư	74	2,99%	71	2,62%
4	Tài sản dở dang dài hạn	4	0,18%	4	0,15%
5	Đầu tư tài chính dài hạn	139	5,66%	246	9,08%
6	Tài sản dài hạn khác	14	0,55%	38	1,40%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	2.463	100%	2.709	100%
I	Nợ phải trả	1.767	71,74%	2.042	75,38%
1	Nợ ngắn hạn	1.604	65,15%	1.893	69,88%
2	Nợ dài hạn	163	6,59%	149	5,50%
II	Vốn chủ sở hữu	696	28,26%	667	24,62%

Tổng tài sản năm 2022 tăng so với năm 2021, cụ thể đạt 110%. Năm 2022 nợ phải thu ngắn hạn tăng 100 tỷ do doanh thu tăng so với năm 2021 đồng thời việc thu hồi công nợ chậm do việc thắt chặt tín dụng của Ngân hàng nhà nước.

Năm 2022 có sự chuyển dịch cơ cấu tài sản đó là tăng cường đầu tư vào tài sản dài hạn, cụ thể đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát (thực hiện dự án KĐT Nghi Kim) 82,722 tỷ; đầu tư trái phiếu BIDV 32 tỷ (hưởng lãi hàng năm và sử dụng làm tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDV).

Nhìn chung giữa cơ cấu nguồn vốn và tỷ trọng tài sản thì Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc An toàn tài chính.

3. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần. Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến khác.

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. GIỚI THIỆU CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Cao Tùng Lâm Chủ tịch HĐQT

- Sinh năm: 1971
- Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/MBA quốc tế - Giggs University American
- Sở hữu: 5.911.990 cổ phần; Tỷ lệ: 11,66%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2002 và giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 2011 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ CT HĐQT Công ty An Phú Hưng

Ông Trần Huy Tường TV HĐQT

- Sinh năm: 1976
- Kỹ sư XD dân dụng & công nghiệp - Đại học Kiến trúc HN
- Sở hữu: 1.867.370 cổ phần; Tỷ lệ: 3,68%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2005
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty An Phú Hưng
 - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà Mỹ Xuân Hà Nội
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty An Thịnh Phát

Ông Trần Hồng Phúc TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1972
- Cử nhân Kế toán-ĐH Tài chính Kế toán HN
- Sở hữu: 676.155 cổ phần; Tỷ lệ: 1,33%
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 09/2020
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Chủ tịch Công ty PHK
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty PHC M&E

Ông Nguyễn Đức Thắng TV HĐQT

- Sinh năm: 1969
- Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp - ĐH Xây dựng HN
- Sở hữu: 862.397 cổ phần; Tỷ lệ: 1,7%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2003 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty An Phú Hưng

**Ông Nguyễn
Công Khanh**
TV HĐQT

- Sinh năm: 1966
- Kỹ sư Kinh tế Xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội
- Sở hữu: 1.463.813 cổ phần; Tỷ lệ: 2,89%
- Thành viên HĐQT Phục Hưng Holdings từ năm 2015 đến nay

**Ông Đỗ Nguyên
An**
TV HĐQT

- Sinh năm: 1977
- Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp - ĐH Kiến trúc HN
- Sở hữu: 800.473 cổ phần; Tỷ lệ: 1,58%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2005 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
✓ Chủ tịch HĐQT Công ty PHC Econs

**Ông Nguyễn
Ngọc Diệp**
TV HĐQT độc lập

- Sinh năm: 1959
- Kỹ sư đô thị, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Sở hữu: 0 cổ phần; Tỷ lệ: 0%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ tháng 04/2021

2. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2022 là năm đầu tiên của giai đoạn hồi phục hậu đại dịch Covid-19, nhưng cũng là năm thị trường bất động sản, xây dựng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Từ giai đoạn giữa và cuối năm, nhà nước đã tiến hành việc thắt chặt tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp, cùng với đó là việc làm chặt thủ tục đầu tư, thủ tục giao đất dẫn đến rất ít dự án mới được phê duyệt, nhiều dự án đang triển khai phải tạm dừng. Trong vòng xoáy khó khăn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Phục Hưng Holdings năm 2022 cũng bị ảnh hưởng lớn, thể hiện qua việc chưa hoàn thành các chỉ tiêu đã được đề ra, cụ thể:

+ Doanh thu đạt 1.853 tỷ đồng, bằng 69% so với kế hoạch (2.700 tỷ). Tuy chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng doanh thu năm 2022 đã tăng gần 200% so với con số 935 tỷ của năm 2021.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, bằng 29% so với kế hoạch (60 tỷ).

Tuy nhiên trong bối cảnh đó, bằng nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm của HĐQT cùng Ban TGD, Phục Hưng Holdings vẫn đạt được một số kết quả tích cực:

+ Tình hình tài chính của công ty được giữ ổn định, duy trì được xếp hạng tín dụng ở mức AA; lương và các chế độ đối với NLĐ, thuế, BHXH, công nợ với nhà thầu phụ, nhà cung cấp, tổ đội thi công được thanh toán đầy đủ và kịp thời. Mặc dù không đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra, tuy nhiên Phục Hưng Holdings là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành vẫn có lãi trong năm 2022.

+ Tiến độ thi công các công trình, dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư và khách hàng; công tác quản lý chất lượng, tổ chức thi công, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi

trường ngày càng tốt hơn, thương hiệu PHC được nhiều đối tác trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá rất cao.

+ Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm đạt kết quả khá tốt. Trong năm 2022, Công ty trúng 17 gói thầu với giá trị hơn 2.600 tỷ đạt gần 100% kế hoạch. Hoạt động đầu tư bất động sản cũng đạt được những tiến triển tốt khi nhiều dự án đã bước sang các giai đoạn cuối của quy trình lựa chọn chủ đầu tư. Những kết quả này là tiền đề quan trọng để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và vươn lên bứt phá ở giai đoạn hồi phục tiếp theo.

+ Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: đã hoàn thành xong việc chi trả cổ tức vào ngày 21/10/2022 với tỉ lệ 8% bằng tiền.

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- **Các mặt đã đạt được:** HĐQT đánh giá cao năng lực điều hành của Ban TGD khi chào lái PHC qua một năm 2022 đầy khó khăn nhưng vẫn làm ăn có lãi và đảm bảo thu nhập cũng như đời sống cho CBCNV. Công ty tiếp tục giữ vững được hình ảnh, thương hiệu Phục Hưng Holdings, các dự án đã hoàn thành và đang triển khai đều được Chủ đầu tư, khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng và an toàn trong thi công. Việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Công ty đã tinh giản được các quy trình nội bộ, tăng hiệu quả xử lý công việc, đặc biệt trong công tác kí kết hợp đồng và thanh, quyết toán thầu phụ, do đó, Phục Hưng Holdings luôn được các nhà thầu phụ, nhà cung cấp tin tưởng và muốn cùng đồng hành để thực hiện dự án.

- **Một số khó khăn gặp phải:** Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những diễn biến xấu của ngành bất động sản khiến cho doanh thu, lợi nhuận năm 2022 không đạt theo kế hoạch. Các biến động lớn về giá vật liệu, nhiên liệu, giá nhân công đầu vào dẫn đến biên lợi nhuận các dự án xây lắp còn thấp. Tình trạng khan hiếm nhân công sau đại dịch Covid-19 khiến cho tiến độ một số dự án bị ảnh hưởng. Công tác thu hồi công nợ dù đã triển khai quyết liệt hơn nhưng số nợ phải thu vẫn lớn. Vai trò Chỉ huy trưởng các dự án chưa được thể hiện rõ nét, đồng thời, việc đào tạo đội ngũ chỉ huy kế cận tại các công trường chưa được như kì vọng của HĐQT.

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂM 2023

Để hoàn thành các định hướng và mục tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT đề nghị Ban TGD tập trung một số định hướng và giải pháp năm 2023, cụ thể như sau:

+ Duy trì và phát triển thương hiệu của Phục Hưng Holdings trong mảng xây lắp, hướng tới là nhà thầu thi công xây dựng chất lượng hàng đầu Việt Nam, Năm 2023, Phục Hưng Holdings đưa kế hoạch đạt doanh thu 2.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, giá trị Hợp đồng kí mới là 4.000 tỷ đồng.

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị, đấu thầu, quảng bá thương hiệu Phục Hưng Holdings tới các Chủ đầu tư lớn và uy tín; gia tăng tỷ trọng tham gia các gói thầu có vốn đầu tư công, các dự án hạ tầng, công nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Lựa chọn trúng và đúng các dự án đầu tư để tham gia đấu thầu theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư. Tăng cường việc quản lý chi phí trong hoạt động bất động sản, tiến tới chuẩn hóa công tác đầu tư để hướng tới việc trở thành Nhà phát triển bất động sản uy tín. Phần đầu năm 2023 Công ty Mẹ và các công ty trong mô hình dự kiến sẽ được chấp thuận Chủ đầu tư cho 04 dự án với tổng diện tích khoảng 100 ha. Khai thác tốt dự án thủy điện Đăk Sor 2; đẩy nhanh đầu tư dự án thủy điện Nậm Núa 2.

- + Thành lập Hội đồng giúp việc để hỗ trợ cho HĐQT trong công tác quản trị, điều hành: Hội đồng quản lý rủi ro, Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật, Hội đồng mua sắm - thanh lý tài sản, thiết bị.
- + Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ của những dự án đã hoàn thành cũng như đẩy mạnh hồ sơ thanh, quyết toán đối với những dự án đang triển khai thi công.
- + Đặc biệt chú trọng tới việc ứng dụng BIM trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng”.
- + Xây dựng mô hình văn phòng điện tử nhằm tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý cho công ty. Lựa chọn và áp dụng phần mềm ERP về quản lý dự án tại Công ty Mẹ (quản lý chi phí, quản lý dòng tiền, quản lý rủi ro, quản lý vật tư, quản lý tiến độ, ...). Thực hiện đồng bộ số hóa về lưu trữ dữ liệu trên cloud tập trung tại các phòng, ban cũng như toàn bộ công trường, dự án.
- + Đổi mới quy trình tuyển dụng, nhân sự, tiền lương nhằm thu hút người tài, lao động trình độ cao muốn gắn bó và trở thành một phần của Phuc Hung Holdings về làm việc cho công ty. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá cho thương hiệu Phuc Hung Holdings, đưa thương hiệu Phuc Hung Holdings trở nên phổ biến và gần gũi hơn với các đối tượng cần hướng tới như Chủ đầu tư, khách hàng, kỹ sư xây dựng... Cùng với đó, cần nâng cao ý thức của mỗi CBCNV Công ty về việc tích cực chia sẻ, lan tỏa các hình ảnh, hoạt động tiêu biểu của Phuc Hung Holdings trên các nền tảng truyền thông.

VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Hội đồng quản trị bao gồm 7 thành viên, trong đó có một thành viên HĐQT độc lập, hai thành viên HĐQT thường trực phụ trách mảng xây lắp và đầu tư bất động sản. Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động rất tích cực, tiến hành 07 cuộc họp trực tiếp, xem xét 04 phiếu xin ý kiến với tỉ lệ tán thành 100%, cùng nhiều buổi hội ý, trao đổi công việc để thông qua các chủ trương quan trọng, trong đó:

- Thông qua phương án Đầu tư vào Công ty cổ phần Năng lượng Điện Biên (DBC) để triển khai dự án Thủy điện Nậm Núa 2;
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng một số tài sản bất động sản của Công ty để bổ sung vốn lưu động, trả nợ các khoản vay tới hạn cũng như phục vụ cho công tác đầu tư;
- Thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua việc điều chỉnh tiến độ dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ;
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7 và Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội;
- Thông qua việc thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa PHC và các nhà thầu thi công trực tiếp;
- Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Công ty theo hướng tinh giản bộ máy, đơn giản hóa quy trình phối hợp; gắn trách nhiệm các cá nhân

chủ chốt trong từng lĩnh vực điều hành theo 5 khối: Khối Đầu thầu, Khối Kinh tế, Khối Tài Chính – Nội chính, Khối Quản lý dự án và Khối Cơ điện. Nhiều cán bộ quản lý trẻ có tư duy, kiến thức, có trình độ ngoại ngữ, am hiểu và ứng dụng tốt công nghệ đã được lựa chọn bổ nhiệm vị trí quản lý các cấp. Sau gần 9 tháng kể từ khi sắp xếp lại mô hình, công tác điều hành sản xuất đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu suất công việc được cải thiện, độ chính xác ngày được tăng lên;

- Công tác quản lý vốn, người đại diện thực hiện nghiêm túc theo Quy chế Người đại diện phần vốn góp đúng, đủ các quy trình yêu cầu, đảm bảo tính định hướng dẫn dắt, đảm bảo hiệu quả quản lý nguồn vốn tại các đơn vị.

1.2. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TGD

- Về công tác tiếp thị, đấu thầu: HĐQT đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý rủi ro nhằm phân tích, lựa chọn được các Chủ đầu tư uy tín, đồng thời, quyết tâm không tham gia các dự án của các Chủ đầu tư có vướng mắc về pháp lý. Bên cạnh đó, khi thị trường xuất hiện diễn biến mới, HĐQT đã dự báo và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành chuyển hướng ưu tiên tiếp thị, đấu thầu sang các dự án đầu tư công; các dự án có nguồn vốn nước ngoài, dự án công nghiệp.

- Về công tác sản xuất: HĐQT chỉ đạo Ban TGD nỗ lực, quyết liệt trong việc giữ vững hình ảnh, thương hiệu của Phục Hưng thông qua các yếu tố:

+ Chất lượng: Tiếp tục công tác cải tiến kỹ thuật nhằm mang đến cho khách hàng, Chủ đầu tư những sản phẩm chất lượng, hướng tới mục tiêu Nhà thầu xây dựng chất lượng hàng đầu Việt Nam. Việc tăng cường sử dụng các cấu kiện đúc sẵn giúp tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công cũng gây ấn tượng tốt với khách hàng, Chủ đầu tư.

+ Vệ sinh an toàn lao động: Công tác an toàn lao động – vệ sinh môi trường luôn được PHC đặt lên hàng đầu với kết quả 100% các công trường thi công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

- Về công tác đầu tư bất động sản: Thông quan Công ty Mẹ và các công ty con, công ty liên kết trong mô hình, năm 2022 Phục Hưng Holdings đã hoàn thành đầu tư và bắt đầu mở bán tại dự án Vạn Phú shophouse, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; đẩy nhanh công tác đền bù, GPMB tại dự án Khu đô thị Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh thủ tục pháp lý hơn 10 dự án Khu đô thị, 1 dự án cụm công nghiệp, 3 dự án cải tạo chung cư cũ với tổng quy mô hơn 200 ha.

- Về công tác đầu tư năng lượng: thực hiện theo định hướng mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 được ĐHCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo hoàn tất thủ tục và khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Núa 2, tỉnh Điện Biên công suất 7,5MW vào ngày 18/11/2022; tập trung thi công vượt lũ năm 2023 và hoàn thành, phát điện vào cuối năm 2024.

- Về Công nghệ: HĐQT chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới trong tổ chức thi công và quản lý các dự án, trong đó nổi bật là việc ứng dụng các phần mềm BIM phục vụ công tác đấu thầu, quản lý khối lượng, cùng với đó là việc áp dụng biểu đồ dòng tiền (cashflow) cho công tác quản lý chi phí trong đó, việc đứng đầu cuộc thi “Dự án áp dụng mô hình BIM 5D tốt nhất năm 2022” do Glodon Việt Nam tổ chức là thành quả xứng đáng cho nỗ lực ứng dụng công nghệ của Công ty.

- Ngoài vai trò chỉ đạo, định hướng, các thành viên HĐQT còn trực tiếp tham gia một số công việc:

+ Trực tiếp thực hiện công tác đối ngoại cấp cao để hỗ trợ cho Ban TGD trong quá trình tiếp thị, đấu thầu và điều hành sản xuất.

+ Tham gia và chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tuần với Ban TGD để nghe báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các giải pháp, chỉ đạo kịp thời.

+ Thường xuyên trực tiếp đi kiểm tra công trường để xem xét tình hình thực tế thi công, quyết liệt đưa ra những chỉ đạo với Ban TGD để khắc phục những vướng mắc, tồn tại ở công trường.

+ Trực tiếp phê duyệt phương án kinh tế các gói thầu ở bước đấu thầu và bước tổ chức thực hiện; phê duyệt hạn mức dòng tiền các dự án; phê duyệt lựa chọn các hợp đồng thi công; kiểm soát thu chi của dự án thông qua các báo dòng tiền của Ban TGD.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

+ Thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT và đóng góp nhiều ý kiến khách quan, thiết thực trong công tác quản trị Công ty cũng như việc ra quyết định của HĐQT.

+ Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập: HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra; tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
I.	Nghị quyết		
1.	01 NQ/2022/PHC-HĐQT	03/03/2022	Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2.	02 NQ/2022/PHC-HĐQT	15/08/2022	Nghị quyết thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phục Hưng 7
3.	03 NQ/2022/PHC-HĐQT	07/09/2022	Nghị quyết thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
4.	04 NQ/2022/PHC-HĐQT	31/10/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư tài nguyên và năng lượng Điện Biên (DBC) từ ông Nguyễn Đặng Tuấn (là cá nhân đang nắm giữ 54,5% cổ phần DBC (tại thời điểm nghị quyết ban hành)
5.	05 NQ/2022/PHC-HĐQT	04/11/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương mua thêm cổ phần của DBC bằng hình thức mua và nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm.
II.	Quyết định		

1.	01 QĐ/2022/PHC-HĐQT	05/01/2022	Góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát
2.	02 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại An Phú Hưng
3.	03 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty TNHH Đầu tư đô thị Vạn Phú
4.	04 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Mỹ Xuân
5.	05 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty Cổ phần Phú Lâm
6.	07 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHC M&E
7.	08 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHC Econs
8.	09 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty TNHH Đầu tư PHK
9.	10 QĐ/2022/PHC-HĐQT	10/01/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7
10.	11 QĐ/2022/PHC-HĐQT	22/01/2022	Khen thưởng BCH công trường "Thi công trạm xử lý nước thải"- Khu đô thị An Lạc Green Symphony
11.	12 QĐ/2022/PHC-HĐQT	26/01/2022	Khen thưởng BCH công trường Xanh-Sạch-Gọn dịp Tết Nhâm Dần 2022
12.	13 QĐ/2022/PHC-HĐQT	25/05/2022	Bổ nhiệm vị trí Trưởng ban Thư kí TGD với ông Thái Minh Đức
13.	14 QĐ/2022/PHC-HĐQT	25/05/2022	Điều động ông Hà Việt Dũng nhận nhiệm vụ Thư kí HĐQT
14.	15 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Thành lập Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng
15.	16 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Điều động và bổ nhiệm ông Đặng Trọng Đức giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng
16.	17 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Thiết kế và BIM thành Phòng Quản lý BIM-RD

17.	18 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Bổ nhiệm lại ông Cao Sơn Tùng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý BIM-RD
18.	19 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Thành lập Tổ Thư ký Ban TGD và Kiểm soát chi phí
19.	20 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Bổ nhiệm ông Thái Minh Đức giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ thư ký Ban TGD và Kiểm soát chi phí
20.	21 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Điều chuyển cán bộ quản lý đối với ông Lương Ngọc Lượng
21.	22 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Điều chuyển cán bộ quản lý đối với ông Cao Xuân Dũng
22.	23 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng đối với ông Nguyễn Thanh Hải
23.	24 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập phòng Quản lý Hợp đồng
24.	25 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập phòng Quản lý Khối lượng
25.	26 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập Ban Pháp chế và Thu hồi công nợ
26.	27 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/06/2022	Thành lập Phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông
27.	28 QĐ/2022/PHC-HĐQT	06/07/2022	Cử đoàn cán bộ quản lý đi công tác Romania
28.	29 QĐ/2022/PHC-HĐQT	16/08/2022	Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần
29.	30 QĐ/2022/PHC-HĐQT	05/10/2022	Giãn tiến độ thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
30.	31 QĐ/2022/PHC-HĐQT	17/10/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Như Phi kiêm nhiệm Trưởng phòng Pháp chế & Quan hệ Cổ đông
31.	32 QĐ/2022/PHC-HĐQT	21/11/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Cty CP XD Phục Hưng Holdings.

32.	32A QĐ/2022/PHC- HĐQT	23/11/2022	Điều chỉnh dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ
33.	33 QĐ/2022/PHC- HĐQT	06/12/2022	Quyết định miễn nhiệm Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật thi công với ông Mai Công Kiên
34.	34 QĐ/2022/PHC- HĐQT	06/12/2022	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật thi công với ông Tôn Quang Dũng
35.	35 QĐ/2022/PHC- HĐQT	29/12/2022	Quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể 2022

1.2 TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT: TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 như sau:

- Tham mưu, kiểm soát các tờ trình phê duyệt phương án kinh tế, lựa chọn nhà thầu phụ và nhà cung cấp trước khi ký hợp đồng để hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng;
- Kiểm toán quyết toán các hồ sơ quyết toán thầu phụ xây dựng và cơ điện để đưa ra giá trị chính xác cần quyết toán đồng thời nêu ra các cảnh báo, khuyến nghị cần hoàn thiện cho các bộ phận phòng ban Công ty cũng như ban chỉ huy, ban điều hành công trường trong quá trình thực hiện quyết toán;
- Rà soát và kiểm tra các phương án kinh tế của Công ty trước khi trình Chủ tịch phê duyệt;
- Tổng hợp và kiểm soát số liệu về dòng tiền và đường bao chi phí quản lý doanh nghiệp của các đơn vị trong hệ thống;
- Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về các mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Công ty;
- Thực hiện kiểm tra định kỳ và một số công việc cụ thể do HĐQT yêu cầu;
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty và một số các cuộc họp khác khi được mời tham dự.

2. BAN KIỂM SOÁT

2.1 THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

<p>Ông Nguyễn Như Phi Trưởng BKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sinh năm: 1980 Thạc sỹ Xây dựng cầu đường Sở hữu: 40.000 cổ phần; Tỷ lệ: 0,08% Tham gia Thành viên BKS từ 2018 đến nay, Bổ nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026
<p>Ông Cao Xuân Dũng TV BKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sinh năm: 1986 Kỹ sư kinh tế xây dựng Sở hữu: 65 cổ phần; Tỷ lệ: 0,0001% Tham gia Thành viên BKS từ 2021 đến nay
<p>Bà Phạm Thị Thanh Tuyền TV BKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sinh năm: 1989 Cử nhân Kế toán - Kiểm toán - Học viện Tài chính Sở hữu: 0 cổ phần; Tỷ lệ: 0% Tham gia Thành viên BKS từ 2018 đến nay

2.2 CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp:

STT	Nội dung cuộc họp	TV BKS tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2022	03	03/03
4	Thẩm định BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	03	03/03

2.3 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;
- Tham dự một số cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát;
- Tham gia giám sát, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên là các Công ty con, Công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn tại các đơn vị và kiểm soát trực tiếp với cương vị là thành viên Ban kiểm soát tại một số đơn vị thành viên;
- 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;
- Kết hợp cùng Kiểm toán nội bộ kiểm tra các vấn đề cụ thể trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành và đưa ra các ý kiến góp ý nhằm hạn chế rủi ro;
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi một số quy chế, quy định về quản trị của Công ty. Giám sát thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin một cách kịp thời. Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGD VÀ BKS

3.1 THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Quyết toán lương và thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Đối tượng	Lương + thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
HĐQT + Ban TGD	3.665.943.000	1.536.000.000	5.201.943.000
Ban kiểm soát		336.000.000	336.000.000
Tổng	3.665.943.000	1.872.000.000	5.537.943.000

Trong đó, chi tiết cho từng thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập từ lương	Thu nhập từ thù lao	Tổng cộng
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	79%	21%	100%
2	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT	0%	100%	100%
3	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT	0%	100%	100%
4	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	0%	100%	100%

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập từ lương	Thu nhập từ thù lao	Tổng cộng
5	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành	71%	29%	100%
6	Nguyễn Ngọc Điệp	Thành viên HĐQT	0%	100%	100%
7	Trần Hồng Phúc	Thành viên HĐQT - TGD	76%	24%	100%
8	Trần Thắng Lợi	Phó TGD	100%	0%	100%
9	Nguyễn Hoàng Anh	Phó TGD	100%	0%	100%
10	Lê Quốc Tuấn	Phó TGD	100%	0%	100%
11	Nguyễn Như Phi	Trưởng BKS	0%	100%	100%
12	Phạm Thị Thanh Tuyền	Thành viên BKS	0%	100%	100%
13	Cao Xuân Dũng	Thành viên BKS	0%	100%	100%

3.2 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN TRONG NĂM 2022:

Trình bày tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022

3.3 HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings và các Công ty con, Công ty liên kết có liên quan và phục vụ cho việc giao và nhận thầu thi công các công trình, mua bán hàng hóa, chuyển nhượng dự án.

- Các giao dịch đã được công bố tại Báo cáo kiểm toán 2022.

3.4 THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty luôn hướng tới việc tuân thủ đúng các quy định về quản trị Công ty.

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với BCTC tổng hợp năm 2022



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp 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 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.



Nguyễn Thị Mai Hoa

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy ủy quyền số: 08/2023/UQ-CPA VIETNAM ngày 06/01/2023 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Nguyễn Thị Tiên

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5276-2021-137-11

Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với BCTC hợp nhất năm 2022



Ý kiến của Kiểm toán viên

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 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



Nguyễn Thị Mai Hoa
Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy ủy quyền số: 08/2023/UQ-CPA VIETNAM ngày 06/01/2023 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Nguyễn Thị Tiên
Kiểm toán viên

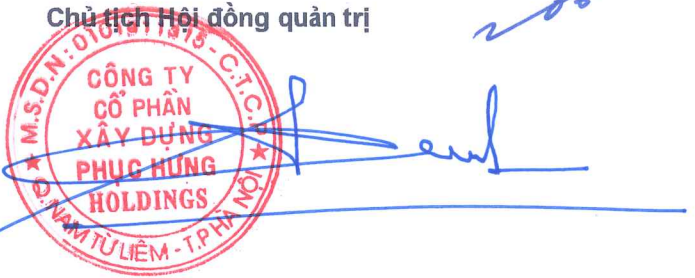
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5276-2021-137-1

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

Xem toàn văn Báo cáo tài chính tại www.phuchung.com.vn/Quanhecodong/Thongtintaichinh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC HƯNG HOLDINGS

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CAO TÙNG LÂM