

Số: 53 /VC7-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng số 7-VINACONEX7
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 tòa nhà Vinaconex9- KĐT Mễ Trì Hạ- Từ Liêm- Hà Nội
- Điện thoại: 04.22184534 Fax: 04.37852069 Email: vinaconex7@gmail.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VC7

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Tấn	Chủ tịch	16	100	
2	Ông Nguyễn Xuân Trường	Ủy viên	9	100	Ngày 27/03/2012 thôi ủy viên HĐQT
3	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên	16	100	
4	Ông Đỗ Công Hiến	Ủy viên	16	100	
5	Ông Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	16	100	
6	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên	7	100	Ngày 27/03/2012 là ủy viên HĐQT

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

+ Về tạm ứng cổ tức và mua cổ phiếu quỹ: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc tiếp tục thực hiện một số nội dung như tạm ứng cổ tức 2011 tỷ lệ 10%/năm; mua 150.000 cổ phiếu quỹ để bình ổn giá cổ phiếu của Công ty.

+ Về đầu tư tài sản: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành mua sắm mới 01 vận thăng lồng để phục vụ thi công dự án kinh doanh bất động sản của Công ty và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án xây dựng nhà kho + xưởng sản xuất nhà máy kính an toàn Vinaconex.

+ Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: Hội đồng quản trị đã họp nghe báo cáo của Giám đốc về một số nội dung như: Tình hình hoạt động trong năm 2011; công tác cán bộ nhiệm kỳ tiếp theo...

+ Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012-2017 đã có phiên họp đầu tiên bầu chủ tịch hội đồng quản trị, bầu giám đốc nhiệm kỳ 2012-2017 và giao nhiệm vụ cho Giám đốc mới.

+ Về đầu tư dự án kinh doanh bất động sản: Hội đồng quản trị đã thông qua các nghị quyết liên quan đến đầu tư dự án và giao cho Giám đốc triển khai thực hiện.

+ Trong năm, Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 để xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản và chỉ đạo Giám đốc triển khai thực hiện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Ý kiến HĐQT	03/01/2012	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án 136 Hồ Tùng Mậu
2	Ý kiến HĐQT	07/01/2012	Thông qua kế hoạch đấu thầu công trình chung cư cao tầng 1A dự án 136 Hồ Tùng Mậu
3	Ý kiến HĐQT	31/01/2012	Phê duyệt gói thầu thi công xây dựng phần thân, cơ điện và sân vườn theo hình thức chủ đầu tư tự thực hiện và nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng phần thân nhà, các hệ thống M&E và lắp đặt thiết bị chung cư 1A dự án 136 Hồ Tùng Mậu
4	81/NQ-HĐQT	07/02/2012	Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
5	87/NQ-HĐQT	08/02/2012	Mua 150.000 cổ phiếu quỹ
6	Ý kiến HĐQT	15/02/2012	Thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành mua sắm 01 vận thăng lồng
7	Ý kiến HĐQT	05/03/2012	Chỉ định nhà thầu tư vấn đấu thầu dự án Tổ 34 Cầu Diễn
8	Ý kiến HĐQT	17/03/2012	Thông qua chủng loại thang máy, giá gói thầu, hồ sơ mời thầu, danh sách nhà thầu Dự án tổ 34 Cầu Diễn
9	177/CT7/HĐQT	19/03/2012	Báo cáo của Giám đốc công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; Báo cáo của giám đốc xin ý kiến về công tác cán bộ; Phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
10	205/2012/NQ-HĐQT	29/03/2012	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 Bổ nhiệm giám đốc nhiệm kỳ 2012-2017
11	Ý kiến HĐQT	03/04/2012	Thông qua phương án kinh doanh và giá bán căn hộ chung cư tòa nhà 1A dự án 136 Hồ Tùng Mậu
12	Ý kiến HĐQT	17/04/2012	Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy dự án tổ 34 thị trấn Cầu Diễn
13	Ý kiến HĐQT	24/07/2012	Thông qua hình thức kinh doanh và giá bán diện tích văn phòng, dịch vụ - Dự án 19 Đại Từ
14	Ý kiến HĐQT	20/09/2012	Thông qua quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án xây dựng nhà kho + xưởng sản xuất nhà máy kính an toàn Vinaconex

15	598/NQ-HĐQT-VC7	24/09/2012	Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 để xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản
16	Ý kiến HĐQT	17/10/2012	Thông qua phương án chiết khấu thanh toán cho khách hàng đã mua căn hộ tại dự án bất động sản đang triển khai bán hàng của Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hữu Quang			012627880	17/07/2003	Hà Nội	41 Nguyễn Cao, Hà Nội	2008		
2	Nguyễn Thị Kim Thu	006C027188		012890552	03/07/2006	Hà Nội	TT XN130 Ngọc Hồi-Thanh Trì-Hà Nội	2008		
3	Nguyễn Bích Thủy			010262362	07/08/2001	Hà Nội	Số 11B Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm-Hà Nội	2008		
4	Nguyễn Thị Hạnh			011831312	09/12/2009	Hà Nội	10 H tổ 13A Cột cờ-Đông Tâm-Hà Nội	2008		
5	Nguyễn Kim Long	015C037910		011168358	06/12/2000	Hà Nội	Số 301 phố Đội Cấn - Hà Nội	2008		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tấn	015C037999	Chủ tịch HĐQT	012528474	27/06/2002	Hà Nội	Số 1/118 đường Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy- Hà Nội	398.309	4,98	
2	Nguyễn Đình Thiết	019C006769	Ủy viên HĐQT	011402986	06/10/2003	Hà Nội	A2 KĐT Trung Hòa Nhân Chính-Thanh Xuân-Hà Nội	30.000	0,38	

3	Đỗ Công Hiền	019C005 242	Ủy viên HĐQT	012055844	25/10/1997	Hà Nội	36/43 Khương Mai- Thanh Xuân- Hà Nội	7.000	0,09	
4	Nguyễn Xuân Sơn	015C037 904	Ủy viên HĐQT; Giám đốc	011549609	29/09/2005	Hà Nội	P106, A14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội	36.000	0,45	
5	Hà Anh Tuấn	015C037 918	Ủy viên HĐQT	011563471	07/08/2008	Hà Nội	Số 9 ngách 47/76/22 tổ 7 Khương Trung- Thanh Xuân- Hà Nội	28.539	0,36	
6	Nguyễn Xuân Trường	042C100 513	Phó Giám đốc	010315721	29/07/2008	Hà Nội	P13 B5 Trung Tự- Đống Đa - HN	23.000	0,29	
7	Nguyễn Xuân Thu	015C037 903	Phó Giám đốc	013088814	07/08/2008	Hà Nội	Số 125 ngõ 205 đường Giải Phóng - Hà Nội	34.648	0,43	
8	Vũ Việt Độ	015C037 902	Phó Giám đốc	012160225	02/08/2007	Hà Nội	P409- T1- TT Phương Mai- phường Phương Mai- Đống Đa- Hà Nội	3.200	0,04	
9	Nguyễn Tuấn Dũng	015C005 688	Kế toán trưởng	011423895	20/01/2005	Hà Nội	Số 45H ngõ 218 đường Lạc Long Quân- Tây Hồ- Hà Nội	36.075	0,45	
10	Nguyễn Tuấn Anh	0	Trưởng Ban kiểm soát	121479256	06/03/2001	Bắc Giang	Phòng 702 số nhà 122-124 phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00	
11	Vũ Thị Kim Cúc	052C106 050	Thành viên Ban kiểm soát	011628430	07/11/2007	Hà Nội	TT XNXD số 5- Đông Ngạc - Từ Liêm- Hà Nội	9.050	0,11	
12	Nguyễn Đức Thùy	042C102 213	Thành viên Ban kiểm soát	111270046	24/11/2007	Hà Nội	Số 2, ngõ 99 đường Nguyễn Khang- Yên Hòa- Hà Nội	3.224	0,04	
13	Trần Quang Trung	058C247 219	Nhân viên công bố thông tin	011844353	17/05/2007	Hà Nội	29/30 Phan Đình Giót- Thanh Xuân- Hà Nội	5	0,00	
14	Nguyễn Hữu Quang			012627880	17/07/2003	Hà Nội	41 Nguyễn Cao, Hà Nội	1.700	0,02	
15	Nguyễn Thị Kim Thu	006C027 188		012890552	03/07/2006	Hà Nội	TT XN130 Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội	3.000	0,04	
16	Nguyễn Bích Thùy			010262362	07/08/2001	Hà Nội	Số 11B Hai Bà Trung- Hoàn Kiếm- Hà Nội	31.025	0,39	
17	Nguyễn Thị Hạnh			011831312	09/12/2009	Hà Nội	10 H tổ 13A Cột cờ- Đống Tâm- Hà Nội	50	0,00	
18	Nguyễn Kim Long	015C037 910		011168358	06/12/2000	Hà Nội	Số 301 phố Đội Cấn - Hà Nội	1.111	0,01	

SỐ 7
N07
HÀ

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Trọng Tấn	Chủ tịch HĐQT	398.309	4,98	398.309	4,98	
2	Nguyễn Thị Kim Thu	Chị của ông Nguyễn Trọng Tấn	3.000	0,04	3.000	0,04	
3	Nguyễn Hữu Quang	Anh của ông Nguyễn Trọng Tấn	1.700	0,02	1.700	0,02	
4	Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên HĐQT	30.000	0,38	30.000	0,38	
5	Đỗ Công Hiến	Ủy viên HĐQT	7.000	0,09	7.000	0,09	
6	Nguyễn Xuân Trường	Phó giám đốc	23.000	0,29	23.000	0,29	
7	Nguyễn Bích Thủy	Vợ của ông Nguyễn Xuân Trường	31.025	0,39	31.025	0,39	
8	Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	28.539	0,36	28.539	0,36	
9	Nguyễn Xuân Thu	Phó giám đốc	34.648	0,43	34.648	0,43	
10	Nguyễn Thị Hạnh	Vợ của Ông Nguyễn Xuân Thu	50	0,00	50	0,00	
11	Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên HĐQT-Phó giám đốc	36.000	0,45	36.000	0,45	
12	Vũ Viết Độ	Phó giám đốc	3.200	0,04	3.200	0,04	
13	Vũ Thị Kim Cúc	Ủy viên ban kiểm soát	9.050	0,11	9.050	0,11	
14	Nguyễn Đức Thủy	Ủy viên ban kiểm soát	3.224	0,04	3.224	0,04	
15	Nguyễn Tuấn Dũng	Kế toán trưởng	36.075	0,45	36.075	0,45	
16	Nguyễn Kim Long	Em của ông Nguyễn Tuấn Dũng	1.111	0,01	1.111	0,01	
17	Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	0	0,00	0	0,00	
18	Trần Quang Trung	Nhân viên công bố thông tin	5	0,00	5	0,00	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

+ Cổ đông lớn:

TT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (8.000.000 cp)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (8.000.000 cp)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam	4.080.000	51	4.080.000	51	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 VINACONEX

H. TỰ LIÊM - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Tấn