

Số: 501 /VC7-TCKT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, tòa Vinaconex9, Lô HH2-2, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
- 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	06	100	
2	Ông Lò Hồng Hiệp	Ủy viên	06	100	
3	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên	06	100	
4	Ông Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	06	100	
5	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên	06	100	

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

+ 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.

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	14/01/2014	Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu thi công hệ thống PCCC dự án tổ 34 thị trấn Cầu Diễn
2	Ý kiến HĐQT	18/02/2014	Thông qua phương án kinh doanh và giá bán căn hộ chung cư, diện tích văn phòng dịch vụ Tòa nhà chung cư cao tầng 2A, dự án 136 Hồ Tùng Mậu
3	Ý kiến HĐQT	15/05/2014	Chỉ định nhà thầu tư vấn đấu thầu gói thầu tư vấn đấu thầu cung cấp, lắp đặt thang máy nhà 1A Dự án 136 Hồ Tùng Mậu
4	Ý kiến HĐQT	15/05/2014	Thông qua thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lựa chọn đơn vị thực hiện hàng mục cung cấp nước cho dự án tổ 34 thị trấn Cầu Diễn
5	Ý kiến HĐQT	22/05/2014	Thông qua hồ sơ mời thầu, danh sách nhà thầu cung cấp lắp đặt thang máy nhà 1A dự án 136 Hồ Tùng Mậu
6	Ý kiến HĐQT	22/05/2014	Thông qua kết quả chào giá cạnh tranh cung cấp lắp đặt máy phát điện dự án tổ 34 thị trấn Cầu Diễn



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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hữu Quang		2008		
2	Nguyễn Thị Kim Thu		2008		
3	Nguyễn Bích Thủy		2008		
4	Nguyễn Thị Hạnh		2008		
5	Nguyễn Kim Long		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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tấn	Chủ tịch HĐQT	398.309	4,98	
2	Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên HĐQT	30.000	0,38	
3	Lò Hồng Hiệp	Ủy viên HĐQT	0	0	
4	Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên HĐQT; Giám đốc	36.000	0,45	
5	Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	28.539	0,36	
6	Nguyễn Xuân Trường	Phó Giám đốc	23.000	0,29	
7	Nguyễn Xuân Thu	Phó Giám đốc	34.648	0,43	
8	Vũ Việt Độ	Phó Giám đốc	3.200	0,04	
9	Nguyễn Tuấn Dũng	Phó Giám đốc - Kế toán trưởng	36.075	0,45	
10	Nguyễn Thái Hà	Trưởng Ban kiểm soát	500	0,00	
11	Vũ Thị Kim Cúc	Thành viên Ban kiểm soát	9.050	0,11	
12	Nguyễn Đức Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	3.224	0,04	
13	Trần Quang Trung	Nhân viên công bố thông tin	0	0,00	
14	Nguyễn Hữu Quang		1.700	0,02	
15	Nguyễn Thị Kim Thu		3.000	0,04	
16	Nguyễn Bích Thủy		31.025	0,39	
17	Nguyễn Thị Hạnh		50	0,00	
18	Nguyễn Kim Long		1.111	0,01	

6743-1
 3 TY
 HÂN
 ỨNG SỐ 7
 JNEX No 7
 NIÊM - T.P.V

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	Lò Hồng Hiệp	Ủy viên HĐQT	0	0,00	0	0,00	
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 Việt 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 Thùy	Ủy viên ban kiểm soát	3.224	0,04	3.224	0,04
15	Nguyễn Tuấn Dũng	Phó Giám đốc - 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 Thái Hà	Trưởng Ban kiểm soát	500	0,00	500	0,00
18	Trần Quang Trung	Nhân viên công bố thông tin	0	0,00	0	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		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	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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Lân