

Số: 520 /VC7-TCKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng số 7
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, 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	11	100	
2	Ông Lò Hồng Hiệp	Ủy viên	11	100	
3	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên	11	100	
4	Ông Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	11	100	
5	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên	11	100	

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

HĐQT đã thông qua các nghị quyết liên quan đến đầu tư dự án; đầu tư chiều sâu thiết bị cho nhà máy kính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà máy; đầu tư chiều sâu thiết bị thi công; giao dịch với ngân hàng và giao cho Ban 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	Nghị quyết	23/01/2015	Phê duyệt điều chỉnh dự toán- kế hoạch đấu thầu và chỉ định nhà thầu tư vấn đấu thầu gói thầu thi công hệ thống PCCC- công trình nhà chung cư cao tầng 1A- dự án ĐTXD khu nhà ở để bán
2	Nghị quyết	02/02/2015	Thông qua hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu gói thầu thi công hệ thống PCCC công trình nhà chung cư cao tầng 1A- dự án ĐTXD khu nhà ở để bán
3	Nghị quyết	26/03/2015	Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu thi công hệ thống PCCC nhà chung cư cao tầng 1A- dự án ĐTXD khu nhà ở để bán
4	Nghị quyết	27/03/2015	Ủy quyền cho Ông Giám đốc đại diện Công ty giao dịch quan hệ tín dụng với ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh Thăng Long



5	Nghị quyết	10/04/2015	Thông qua tiêu chuẩn kỹ thuật, giá và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp lắp đặt thang máy; Dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC nhà chung cư cao tầng 1A - dự án ĐTXD khu nhà ở để bán
6	Nghị quyết	17/04/2015	Thông qua phê duyệt điều chỉnh phạm vi công việc, dự toán gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống gas nhà chung cư cao tầng 1A- dự án ĐTXD khu nhà ở để bán
7	Nghị quyết	24/04/2015	Thông qua phê duyệt báo cáo đầu tư dự án mua thép ống mạ kẽm D48 cả Container
8	Nghị quyết	15/05/2015	Thông qua phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng văn phòng làm việc và nhà ở
9	Nghị quyết	26/05/2015	Thông qua phê duyệt báo cáo đầu tư Hệ thống cầu dầm, bàn nạp kính tự động cho dây chuyền sản xuất kính dán, Hệ thống máy đóng bình tự động cho dây chuyền sản xuất nước tinh khiết
10	Nghị quyết	27/05/2015	Thông qua phê duyệt phạm vi công việc đầu tư, dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống gas nhà chung cư cao tầng 2A HTM
11	Nghị quyết	29/05/2015	Thông qua kết quả chào giá gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC nhà chung cư cao tầng 2A dự án ĐTXD khu nhà ở để bán

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	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	498.309	6,23	
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	216.000	2,70	
5	Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	78.539	0,98	
6	Nguyễn Xuân Trường	Phó Giám đốc	23.000	0,29	
7	Nguyễn Xuân Thu	Phó Giám đốc	154.648	1,93	
8	Vũ Viết Độ	Phó Giám đốc	3.200	0,04	
9	Nguyễn Tuấn Dũng	Phó Giám đốc - Kế toán trưởng	186.075	2,33	
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	

010574
 NG T
 Ồ PHÂN
 DỤNG S
 ACONEX N
 LIÊM - 1

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	498.309	6,23	498.309	6,23	
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	98.000	1,23	23.000	0,29	Bán
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	78.539	0,98	78.539	0,98	
9	Nguyễn Xuân Thu	Phó giám đốc	154.648	1,93	154.648	1,93	
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	216.000	2,70	216.000	2,70	
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	84.050	1,05	9.050	0,11	Bán
14	Nguyễn Đức Thủy	Ủy viên ban kiểm soát	3.224	0,04	3.224	0,04	
15	Nguyễn Tuấn Dũng	Phó Giám đốc - Kế toán trưởng	186.075	2,33	186.075	2,33	
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	2.880.000	36	2.880.000	36	
2	Nguyễn Trọng Tấn	498.309	6,23	498.309	6,23	

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Trọng Tấn