

Số: 44 /VC7-TCKT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	14	100	
2	Ông Lò Hồng Hiệp	Ủy viên	14	100	
3	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên	14	100	
4	Ông Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	14	100	
5	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên	14	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. Cuối năm đã phê duyệt quyết toán 01 dự án hoàn thành là dự án “Tòa nhà văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng” tại số 19 phố Đại Từ, Hà Nội.

+ Về đầu tư mua sắm, thanh lý tài sản cố định: Trong năm Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư 01 vận thăng lồng đôi để phục vụ thi công dự án bất động sản của Công ty và thanh lý 01 xe ô tô tải nhẹ đã hư hỏng, giao cho Giám đốc triển khai thực hiện.

+ Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định đầu tư 724,04m<sup>2</sup> văn phòng làm việc mới cho Công ty tại tổ 14, phường Cầu Diễn, Hà Nội 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
7	Ý kiến HĐQT	08/09/2014	Đầu tư máy vận thăng lồng đôi chở người và chở hàng
8	Ý kiến HĐQT	17/09/2014	Chọn nhà cung cấp vận thăng lồng đôi chở người và chở hàng
9	Ý kiến HĐQT	09/10/2014	Thông qua phê duyệt hình thức đầu tư, nhà đầu tư hệ thống hạ tầng thông tin điện thoại, truyền hình, internet cho hạng mục nhà chung cư cao tầng 1A và 2A dự án 13 Hồ Tùng Mậu
10	Nghị quyết	15/10/2014	Bán thanh lý xe ô tô tải nhẹ
11	Nghị quyết	22/10/2014	Lựa chọn cá nhân mua xe ô tô tải nhẹ
12	Nghị quyết	18/11/2014	Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án xây dựng văn phòng làm việc công ty cổ phần xây dựng số 7
13	Nghị quyết	19/11/2014	Thông qua phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện dự án xây dựng văn phòng làm việc công ty cổ phần xây dựng số 7
14	Nghị quyết	25/12/2014	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - dự án "Tòa nhà văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng"

## 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:

ST T	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	

100106  
CÔNG  
CỔ PH  
CẬP DỰN  
VINACON  
AM TỬ LIỆ

6	Nguyễn Xuân Trường	Phó Giám đốc	98.000	1,23	
7	Nguyễn Xuân Thu	Phó Giám đốc	154.648	1,93	
8	Vũ Việt 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	84.050	1,05	
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	

## 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	498.309	6,23	Mua cổ phiếu theo chủ trương thoái vốn của VCG
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	Lô Hồng Hiệp	Ủy viên HĐQT	0	0,00	0	0,00	
6	Nguyễn Xuân Trường	Phó giám đốc	23.000	0,29	98.000	1,23	Mua cổ phiếu theo chủ trương thoái vốn của VCG
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	78.539	0,98	Mua cổ phiếu theo chủ trương thoái vốn của VCG
9	Nguyễn Xuân Thu	Phó giám đốc	34.648	0,43	154.648	1,93	Mua cổ phiếu theo chủ trương thoái vốn của VCG
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	216.000	2,70	Mua cổ phiếu theo chủ trương thoái vốn của VCG
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	84.050	1,05	Mua cổ phiếu theo chủ trương thoái vốn của VCG
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	36.075	0,45	186.075	2,33	Mua cổ phiếu theo chủ trương thoái vốn của VCG
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	

743  
 TY  
 IAN  
 G SỞ  
 EX NƠ  
 T.P.

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	2.880.000	36	Theo chủ trương tái cấu trúc của VCG
2	Nguyễn Trọng Tấn	398.309	4,98	498.309	6,23	Mua cổ phiếu theo chủ trương thoái vốn của VCG

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Trọng Tấn*

