

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2015)**

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

- Tên công ty niêm yết: 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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết	27/03/2015	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả SXKD năm 2014;2. Thông qua báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2014;3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;6. Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;7. Nhất trí danh sách 04 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất để kiểm toán BCTC của công ty năm 2015. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị thực hiện;8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;9. Thông qua chuyển trụ sở công ty;10. Bổ sung thông qua ngành nghề kinh doanh của công ty;11. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty. <p>Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nhà nước và điều lệ công ty.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Tấn	Chủ tịch	27/03/2012	35	100%	
2	Ông Lò Hồng Hiệp	Ủy viên	29/03/2013	35	100%	
3	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên	27/03/2012	35	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	27/03/2012	35	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên	27/03/2012	35	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc

HDQT 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.

4. 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 chi 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	10/03/2015	Thông qua phê duyệt báo cáo đầu tư dự án mua cốppha thép, giáo thang và sàn thao tác
4	Nghị quyết	20/03/2015	Chọn nhà cung cấp cốppha, giáo thang và sàn thao tác
5	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
6	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
7	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
8	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
9	Nghị quyết	24/04/2015	Thông qua phê duyệt báo cáo đầu tư dự án mua thép ống mạ kẽm D48 và Container
10	Nghị quyết	05/05/2015	Thông qua kết quả chào giá gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy nhà chung cư cao tầng 2A

11	Nghị quyết	06/05/2015	Chọn nhà cung cấp thép ống mã kẽm D48
12	Nghị quyết	13/05/2015	Chọn nhà cung cấp Container
13	Nghị quyết	14/05/2015	Thông qua kết quả chào giá gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống gas nhà chung cư cao tầng 1A
14	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
15	Nghị quyết	26/05/2015	Thông qua phê duyệt báo cáo đầu tư Hệ thống cầu giàn, 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
16	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
17	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
18	Nghị quyết	29/05/2015	Chọn nhà cung cấp Hệ thống cầu giàn, 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
19	Nghị quyết	09/06/2015	Thông qua phê duyệt dự toán và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống PCCC và cấp gas trung tâm nhà chung cư cao tầng 2A
20	Nghị quyết	12/06/2015	Thông qua kết quả chào giá gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống gas nhà chung cư cao tầng 2A
21	Nghị quyết	01/07/2015	Thông qua phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc nhà máy kính an toàn
22	Nghị quyết	11/08/2015	Thông qua phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, giá gói thầu và thức lựa chọn nhà thầu hạng mục điều chỉnh nâng công suất TBA T3 từ 2x100KVA lên 2x1500KVA dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán
23	Nghị quyết	17/08/2015	Thông qua phê duyệt báo cáo đầu tư dự án xe ô tô tải nhẹ 1,25 tấn
24	Nghị quyết	04/09/2015	Bán thanh lý xe ô tô con nhãn hiệu Mazda Việt Nam
25	Nghị quyết	07/09/2015	Thông qua kết quả chào giá gói thầu điều chỉnh nâng công suất TBA T3 từ 2x1000KVA lên 2x1500KVA nhà chung cư cao tầng 2A
26	Nghị quyết	09/09/2015	Thông qua phê duyệt tổng dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu các gói thầu chưa thực hiện nhà chung cư cao tầng 2A
27	Nghị quyết	11/09/2015	Chọn nhà cung cấp xe ô tô tải nhẹ 1,25 tấn
28	Nghị quyết	22/09/2015	Thông qua phương án kinh doanh và giá bán căn hộ Penhouse tòa nhà 1A và 2A
29	Nghị quyết	28/09/2015	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Văn phòng làm việc công ty cổ phần xây dựng số 7 tại số 61 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
30	Nghị quyết	30/09/2015	Lựa chọn cá nhân mua xe ô tô con nhãn hiệu Mazda
31	Nghị quyết	07/10/2015	Phê duyệt nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án "Công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng, văn phòng làm việc và nhà ở"

32	Nghị quyết	14/10/2015	Thông qua phê duyệt hồ sơ thiết kế- dự toán, giá gói thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu hạng mục trạm xử lý nước thải dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đề bán.
33	Nghị quyết	13/11/2015	Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty cổ phần xây dựng số 7
34	Nghị quyết	26/11/2015	Thông qua kết quả chào giá cung cấp lắp đặt thiết bị, công nghệ trạm xử lý nước thải dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đề bán
35	Nghị quyết	29/12/2015	Thông qua kết quả chào giá gói thầu bảo ôn phòng máy phát+cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng nhà chung cư cao tầng 2A

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thái Hà	Trưởng ban	28/03/2014	2	100%	
2	Vũ Thị Kim Cúc	Thành viên	27/03/2012	2	100%	
3	Nguyễn Đức Thùy	Thành viên	27/03/2012	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Kết quả giám sát của HĐQT:

- Qua kiểm tra, giám sát, BKS nhận thấy các nghị quyết của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo các quy định của ĐHCĐ, Điều lệ công ty và pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

b. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc:

- Ban giám đốc công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra.
- Ban giám công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, cụ thể: được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, được cung cấp thông tin và tài liệu hoạt động của Công ty kịp thời, đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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- Đồng Tâm- Hà Nội	2008		
5	Nguyễn Kim Long	015C037910		011168358 06/12/2000 Hà Nội	Số 301 phố Đội Cấn - Hà Nội	2008		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

+ 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	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Tên người nội bộ							
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	498.309	6,23	
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	Lò Hồng Hiệp		Ủy viên HĐQT	011686048 14/11/2009 Hà Nội	Số 2, ngõ 7, phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Xuân Sơn	015C037904	Ủy viên HĐQT; Giám đốc	011549609 29/09/2005 Hà Nội	P106, A14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội	216.000	2,70	
5	Hà Anh Tuấn	015C037918	Ủy viên HĐQT	011563471 07/08/2008 Hà Nội	Số 9 ngách 47/76/22 tổ 7 Khương Trung- Thanh Xuân- Hà Nội	78.539	0,98	
6	Nguyễn Xuân Trường	042C100513	Phó Giám đốc	010315721 29/07/2008 Hà Nội	P13 B5 Trung Tự- Đống Đa - HN	23.000	0,29	
7	Nguyễn Xuân Thu	015C037903	Phó Giám đốc	013088814 07/08/2008 Hà Nội	Số 125 ngõ 205 đường Giải Phóng - Hà Nội	154.648	1,93	
8	Vũ Việt Độ	015C037902	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	015C005688	Phó Giám đốc - Kế toán trưởng	011423895 20/01/2005 Hà Nội	Số 45H ngõ 218 đường Lạc Long Quân- Tây Hồ- Hà Nội	186.075	2,33	
10	Nguyễn Thái Hà	005C036196	Trưởng Ban kiểm soát	111366852 17/01/2007 Hà Nội	Số nhà 15, 53/70 ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	500	0,00	
11	Vũ Thị Kim Cúc	052C106050	Thành viên Ban kiểm soát	011628430 07/11/2007 Hà Nội	TT NXND số 5- Đống Ngạc - Từ Liêm- Hà Nội	9.050	0,11	
12	Nguyễn Đức Thủy	042C102213	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	058C247219	Nhân viên công bố thông tin	011844353 17/05/2007 Hà Nội	29/30 Phan Đình Giót- Thanh Xuân- Hà Nội	0	0,00	
II	Tên người có liên quan của người nội bộ							
1	Nguyễn Hữu Quang			012627880 17/07/2003 Hà Nội	41 Nguyễn Cao, Hà Nội	1.700	0,02	
2	Nguyễn Thị Kim Thu	006C027188		012890552 03/07/2006 Hà Nội	TT XN130 Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội	3.000	0,04	
3	Nguyễn Bích Thủy			010262362 07/08/2001 Hà Nội	Số 11B Hai Bà Trưng- Hoàn Kiếm- Hà Nội	31.025	0,39	

4	Nguyễn Thị Hạnh		011831312 09/12/2009 Hà Nội	10 H tổ 13A Cột cờ Đông Tâm- Hà Nội	50	0,00	
5	Nguyễn Kim Long	015C037910	011168358 06/12/2000 Hà Nội	Số 301 phố Đội Cấn - Hà Nội	1.111	0,01	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Việt 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	

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Tấn