

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016**

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

- 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: 109.999.840.000 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	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết	24/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: 1/ Thông qua kết quả SXKD năm 2015. 2/ Thông qua báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2015. 3/ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015. 4/ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015. 5/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. 6/ Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016. 7/ Nhất trí danh sách 4 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2016. 8/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 9/ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. 10/ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty. 11/ Thông qua chủ trương tái cơ cấu chi nhánh Nhà máy kính an toàn.
2	Nghị Quyết	26/10/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016: - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng nhằm tăng cường năng lực tài chính triển khai đầu tư các dự án và đầu tư thiết bị phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Tấn	Chủ tịch	27/03/2012	18	100%	
2	Ông Lò Hồng Hiệp	Ủy viên	29/03/2013	18	100%	
3	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên	27/03/2012	18	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	27/03/2012	18	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên	27/03/2012	18	100%	

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

HĐQT họp bàn công tác sản xuất kinh doanh, 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; chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại, thôi bổ nhiệm lại nhân sự; bán thanh lý tài sản cố định; phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu 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	Biên bản họp	23/02/2016	Họp bàn về công tác sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016, chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông
2	Nghị quyết	13/05/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư bổ sung cầu trục: Nối dài cầu trục dầm đôi 3T; cải tạo Monoray thành cầu trục dầm đơn cho dây chuyền sản xuất kính; Bổ sung máy bơm điện PCCC cho trạm bơm
3	Nghị quyết	20/05/2016	Thông qua phê duyệt giá trị dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Dự án "Đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán"
4	372/2016/NQ-HĐQT	25/05/2016	Chấp thuận chủ trương thôi bổ nhiệm lại chức vụ phó Giám đốc công ty đối với ông Vũ Viết Độ
5	Nghị quyết	28/05/2016	Phê duyệt đơn vị cung cấp lắp đặt bổ sung cầu trục: Nối dài cầu trục dầm đôi 3T; cải tạo Monoray thành cầu trục dầm đơn cho dây chuyền sản xuất kính; Bổ sung máy bơm điện PCCC cho trạm bơm
6	Nghị quyết	10/06/2016	Thông qua phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Dự án "Đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán"
7	Nghị quyết	12/08/2016	Bán thanh lý xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi Việt nam
8	Nghị quyết	19/08/2016	Lựa chọn cá nhân mua xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi Việt nam
9	Nghị quyết	06/09/2016	Bán thanh lý lô thiết bị thi công
10	Biên bản họp	07/09/2016	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ
11	Nghị quyết	09/09/2016	Thông qua phê duyệt đơn vị mua lô thiết bị thi công
12	Nghị quyết	26/09/2016	Thông qua phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và hình thức thực hiện bổ sung hệ thống tăng áp cầu thang trục 4-5, E-F nhà chung cư cao tầng 1A
13	737/NQ-HĐQT	26/10/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có)
14	745/2016/NQ-HĐQT	28/10/2016	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý
15	Nghị quyết	23/11/2016	Thông qua phê duyệt điều chỉnh bổ sung 02 tầng hầm để xe dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán
16	810/NQ-HĐQT	01/12/2016	Xử lý số cổ phiếu lẻ khi thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
17	Nghị quyết	23/12/2016	Bán thanh lý xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Landcruiser Prado TX Trj150L
18	Nghị quyết	26/12/2016	Đầu tư xe ô tô con 7 chỗ

110C
CƠ
CÁ
KAY
VIN
NAM T

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 Thủy	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:

- 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.

- 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.

- 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 có.

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	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	41 Nguyễn Cao, Hà Nội	2008		
2	Nguyễn Thị Kim Thu	TT XN130 Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội	2008		
3	Nguyễn Bích Thủy	Số 11B Hai Bà Trưng- Hoàn Kiếm- Hà Nội	2008		
4	Nguyễn Thị Hạnh	10 H tổ 13A Cột cờ- Đống Tâm- Hà Nội	2008		
5	Nguyễn Kim Long	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: Không có

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tấn	Số 1/118 đường Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội	436.512	3,97	
	Nguyễn Hữu Quang	41 Nguyễn Cao, Hà Nội	0	0,00	Anh
	Nguyễn Thị Kim Thu	TT XN130 Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội	0	0,00	Chị
2	Nguyễn Đình Thiết	A2 KĐT Trung Hòa Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội	41.250	0,37	
3	Lò Hồng Hiệp	Số 2, ngõ 7, phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00	
4	Nguyễn Xuân Sơn	P106, A14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội	262.425	2,38	
5	Hà Anh Tuấn	Số 9 ngách 47/76/22 tổ 7 Khương Trung- Thanh Xuân- Hà Nội	55.741	0,51	
6	Nguyễn Xuân Trường	P13 B5 Trung Tự- Đống Đa - HN	23.375	0,21	
	Nguyễn Bích Thủy	Số 11B Hai Bà Trưng- Hoàn Kiếm- Hà Nội	41.284	0,37	Vợ
7	Nguyễn Xuân Thu	Số 125 ngõ 205 đường Giải Phóng - Hà Nội	129.766	1,18	
	Nguyễn Thị Hạnh	10 H tổ 13A Cột cờ- Đống Tâm- Hà Nội	68	0,00	Vợ
8	Nguyễn Tuấn Dũng	Số 45H ngõ 218 đường Lạc Long Quân- Tây Hồ- Hà Nội	22.515	0,20	
	Nguyễn Kim Long	Số 301 phố Đội Cấn - Hà Nội	0	0,00	Em
9	Nguyễn Thái Hà	Số nhà 15, 53/70 ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	687	0,00	
10	Vũ Thị Kim Cúc	TT XNXD số 5- Đông Ngạc - Từ Liêm- Hà Nội	0	0,00	
11	Nguyễn Đức Thủy	Số 27, ngõ 99 đường Nguyễn Khang- Yên Hòa- Hà Nội	33	0,00	
12	Trần Quang Trung	29/30 Phan Đình Giót- Thanh Xuân- Hà Nội	0	0,00	

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 (31/12/16)		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	436.512	3,97	mua, bán, thưởng
2	Nguyễn Thị Kim Thu	Chị của ông Nguyễn Trọng Tấn	3.000	0,04	0	0,00	Bán
3	Nguyễn Hữu Quang	Anh của ông Nguyễn Trọng Tấn	1.700	0,02	0	0,00	Bán
4	Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên HĐQT	30.000	0,38	41.250	0,37	thưởng
5	Lò Hồng Hiệp	Ủy viên HĐQT	0	0,00	0	0,00	
6	Nguyễn Xuân Trường	Phó giám đốc	23.000	0,29	23.375	0,21	bán, thưởng
7	Nguyễn Bích Thủy	Vợ của ông Nguyễn Xuân Trường	31.025	0,39	41.284	0,37	thưởng
8	Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	78.539	0,98	55.741	0,51	bán, thưởng
9	Nguyễn Xuân Thu	Phó giám đốc	154.648	1,93	129.766	1,18	mua, bán, thưởng
10	Nguyễn Thị Hạnh	Vợ của Ông Nguyễn Xuân Thu	50	0,00	68	0,00	thưởng
11	Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên HĐQT-Phó giám đốc	216.000	2,70	262.425	2,38	mua, bán, thưởng
12	Vũ Thị Kim Cúc	Ủy viên ban kiểm soát	9.050	0,11	0	0,00	bán
13	Nguyễn Đức Thủy	Ủy viên ban kiểm soát	3.224	0,04	33	0,00	bán, thưởng

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 (31/12/16)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
14	Nguyễn Tuấn Dũng	Phó Giám đốc - Kế toán trưởng	186.075	2,33	22.515	0,20	bán, thưởng
15	Nguyễn Kim Long	Em của ông Nguyễn Tuấn Dũng	1.111	0,01	0	0,00	bán
16	Nguyễn Thái Hà	Trưởng Ban kiểm soát	500	0,00	687	0,00	thưởng
17	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

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Lâm

