

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng năm 2017**

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: 024.22184534 Fax: 024.37852069 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	21/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017: 1/ Thông qua kết quả SXKD năm 2016. 2/ Thông qua báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2016. 3/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. 4/ Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ (2012-2016) của Hội đồng quản trị. 5/ Thông qua báo cáo năm 2016 và báo cáo hết nhiệm kỳ (2012-2016) của Ban kiểm soát. 6/ Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017. 7/ Nhất trí danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2017. 8/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2017-2021. 9/ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty. 10/ Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

**II. Hội đồng quản trị**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2016)	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2021)	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Tấn	Chủ tịch	21/03/2017	21/03/2017	8	100%	
2	Ông Lò Hồng Hiệp	Ủy viên	21/03/2017		6	100%	
3	Ông Hà Anh Tuấn	Ủy viên	21/03/2017		6	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	21/03/2017		6	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2016)	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2021)	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên	21/03/2017	21/03/2017	8	100%	
6	Ông Thân Thế Hà	Ủy viên		21/03/2017	2	100%	
7	Ông Phạm Văn Thành	Ủy viên		21/03/2017	2	100%	
8	Ông Nguyễn Đức Dũng	Ủy viên		21/03/2017	2	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 thi công; góp vốn đầu tư thành lập công ty liên kết; 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	09/01/2017	Thông qua chuyển quyền khai thác chỗ để xe ô tô tại dự án Tòa nhà văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội
2	Nghị quyết	09/01/2017	Thông qua bán diện tích văn phòng còn lại tại dự án Tòa nhà văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội
3	Nghị quyết	12/01/2017	Thông qua phê duyệt phương án bán căn hộ chung cư còn lại dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán 136 HTM
4	Nghị quyết	16/02/2017	Đầu tư sàn treo Gondola nhằm tăng cường năng lực thiết bị thi công của công ty
5	Nghị quyết	22/02/2017	Thông qua phương án bán diện tích văn phòng tầng 2, dự án 34 Cầu Diễn
6	Nghị quyết	06/03/2017	Thống nhất góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kính Vinaconex
7	207/NQ-HĐQT	22/04/2017	Ủy quyền cho ông giám đốc công ty được đứng tên chủ tài khoản giao dịch của công ty với ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh Thăng Long
8	288/2017/HĐQT	20/06/2017	Thống nhất vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh Thăng Long

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS (nhiệm kỳ 2012-2016)	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ 2017-2021)	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thái Hà	Trưởng ban	21/03/2017	21/03/2017	1	100	

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS (nhiệm kỳ 2012-2016)	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ 2017-2021)	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
2	Vũ Thị Kim Cúc	Thành viên	21/03/2017		0	100	
3	Nguyễn Đức Thủy	Thành viên	21/03/2017		0	100	
4	Vũ Thanh Liêm	Thành viên		21/03/2017	1	100	
5	Bùi Hoàng Phương	Thành viên		21/03/2017	1	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.1	Nguyễn Hữu Quang	21/03/2017		
1.2	Nguyễn Thị Kim Thu	21/03/2017		
1.3	Nguyễn Xuân Trường	21/03/2017		
1.4	Nguyễn Thị Trang	21/03/2017		
2.1	Trần Thị Chung	21/03/2017		
2.2	Nguyễn Thị Kim Anh	21/03/2017		
2.3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	21/03/2017		
3.1	Thân Thế Xương	21/03/2017		
3.2	Lê Thị Nhỡ	21/03/2017		
3.3	Đinh Thị Quỳnh Mai	21/03/2017		
3.4	Thân Thế Duy	21/03/2017		
3.5	Thân Thế Phong	21/03/2017		
3.6	Thân Thế Việt	21/03/2017		
3.7	Thân Thế Sơn	21/03/2017		

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
3.8	Thân Thị Thanh Hải	21/03/2017		
4.1	Phạm Văn Trọng	21/03/2017		
4.2	Phạm Thị Thảo	21/03/2017		
4.3	Phạm Văn Hoan	21/03/2017		
4.4	Phạm Văn Hòa	21/03/2017		
4.5	Phạm Văn Hợp	21/03/2017		
4.6	Phạm Thị Lý	21/03/2017		
4.7	Nguyễn Hoàn Hào	21/03/2017		
4.8	Phạm Nguyễn Nhật Linh	21/03/2017		
4.9	Phạm Nguyễn Quang An	21/03/2017		
4.10	Phạm Nguyễn Bình Minh	21/03/2017		
5.1	Nguyễn Đức Hiệu	21/03/2017		
5.2	Nguyễn Thị Thiệp	21/03/2017		
5.3	Nguyễn Đức Hải	21/03/2017		
5.4	Nguyễn Thị Thu Thùy	21/03/2017		
5.5	Dương Thanh Huyền	21/03/2017		
5.6	Nguyễn Đức Tuấn	21/03/2017		
5.7	Nguyễn Đức Minh	21/03/2017		
6.1	Nguyễn Bích Thủy	2008		
7.1	Nguyễn Thị Hạnh	2008		
8.1	Nguyễn Kim Long	2008		
9.1	Nguyễn Hữu Trung	19/01/2017		
9.2	Lại Thị Bích Thu	19/01/2017		
9.3	Nguyễn Thị Dịu	19/01/2017		
9.4	Nguyễn Thị Cẩm Anh	19/01/2017		
10.1	Nguyễn Khắc Thành	21/03/2017		
10.2	Thái Thị Tâm	21/03/2017		
10.3	Lê Minh Khôi	21/03/2017		
10.4	Lê Bình	21/03/2017		
10.5	Lê Phương	21/03/2017		
10.6	Nguyễn Thái Sơn	21/03/2017		
11.1	Vũ Xuân Lương	21/03/2017		
11.2	Nguyễn Thị Thủy	21/03/2017		
11.3	Vũ Đức Lâm	21/03/2017		
11.4	Vũ Thành Long	21/03/2017		
11.5	Hà Thị Thanh Thúy	21/03/2017		
11.6	Vũ Tuệ Anh	21/03/2017		
11.7	Vũ Anh Kiệt	21/03/2017		
12.1	Bùi Quang Thiệu	21/03/2017		
12.2	Hoàng Thị Minh Bạch	21/03/2017		
12.3	Bùi Thị Hoàng Mai	21/03/2017		
12.4	Bùi Thị Hải Ninh	21/03/2017		

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tấn	586.512	5,33	
1.1	Nguyễn Hữu Quang	0	0	Anh
1.2	Nguyễn Thị Kim Thu	0	0	Chị
1.3	Nguyễn Xuân Trường	0	0	Con
1.4	Nguyễn Thị Trang	0	0	Con
2	Nguyễn Xuân Sơn	264.125	2,4	
2.1	Trần Thị Chung	0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Kim Anh	0	0	Con
2.3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	0	0	Con
3	Thân Thế Hà	0	0	
3.1	Thân Thế Xương	0	0	Bố
3.2	Lê Thị Nhở	0	0	Mẹ
3.3	Đình Thị Quỳnh Mai	0	0	Vợ
3.4	Thân Thế Duy	0	0	Con
3.5	Thân Thế Phong	0	0	Con
3.6	Thân Thế Việt	0	0	Anh ruột
3.7	Thân Thế Sơn	0	0	Anh ruột
3.8	Thân Thị Thanh Hải	0	0	Chị ruột
4	Phạm Văn Thành	0	0	
4.1	Phạm Văn Trọng	0	0	Bố
4.2	Phạm Thị Thảo	0	0	Mẹ
4.3	Phạm Văn Hoan	0	0	Anh ruột
4.4	Phạm Văn Hòa	0	0	Anh ruột
4.5	Phạm Văn Hợp	19.112	0,17	Anh ruột
4.6	Phạm Thị Lý	0	0	Chị ruột
4.7	Nguyễn Hoàn Hào	0	0	Vợ
4.8	Phạm Nguyễn Nhật Linh (Còn nhỏ)	0	0	Con ruột
4.9	Phạm Nguyễn Quang An (Còn nhỏ)	0	0	Con ruột
4.10	Phạm Nguyễn Bình Minh (Còn nhỏ)	0	0	Con ruột
5	Nguyễn Đức Dũng	0	0	
5.1	Nguyễn Đức Hiệu	0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thị Thiệp	340.737	3,09	Mẹ
5.3	Nguyễn Đức Hải	0	0	Anh ruột
5.4	Nguyễn Thị Thu Thùy	0	0	Em ruột
5.5	Dương Thanh Huyền	0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.6	Nguyễn Đức Tuấn (Còn nhỏ)	0	0	Con
5.7	Nguyễn Đức Minh (Còn nhỏ)	0	0	Con
6	Nguyễn Xuân Trường	23.375	0,21	
6.1	Nguyễn Bích Thủy	41.284	0,37	Vợ
7	Nguyễn Xuân Thu	130.966	1,19	Sở hữu CP đến ngày 18/05/17
7.1	Nguyễn Thị Hạnh	68	0,00	Vợ
8	Nguyễn Tuấn Dũng	22.515	0,20	
8.1	Nguyễn Kim Long	0	0	Em
9	Nguyễn Lâm Tùng	0	0	
9.1	Nguyễn Hữu Trung	0	0	Bố
9.2	Lại Thị Bích Thu	0	0	Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Dịu	0	0	Vợ
9.4	Nguyễn Thị Cẩm Anh	0	0	Em
10	Nguyễn Thái Hà	687	0	
10.1	Nguyễn Khắc Thành	0	0	Bố
10.2	Thái Thị Tâm	0	0	Mẹ
10.3	Lê Minh Khôi	0	0	Chồng
10.4	Lê Bình	0	0	Con
10.5	Lê Phương	0	0	Con
10.6	Nguyễn Thái Sơn	0	0	Em
11	Vũ Thanh Liêm	0	0	
11.1	Vũ Xuân Lương	0	0	Bố
11.2	Nguyễn Thị Thủy	0	0	Mẹ
11.3	Vũ Đức Lâm	0	0	Anh ruột
11.4	Vũ Thành Long	0	0	Em ruột
11.5	Hà Thị Thanh Thủy	0	0	Vợ
11.6	Vũ Tuệ Anh (Còn nhỏ)	0	0	Con
11.7	Vũ Anh Kiệt (Còn nhỏ)	0	0	Con
12	Bùi Hoàng Phương	0	0	
12.1	Bùi Quang Thiệu	0	0	Bố
12.2	Hoàng Thị Minh Bạch	0	0	Mẹ
12.3	Bùi Thị Hoàng Mai	0	0	Chị ruột
12.4	Bùi Thị Hải Ninh	0	0	Chị ruột
13	Trần Quang Trung	0	0	
		1.429.381		

## 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 (01/01/17)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/17)		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	436.512	3,97	586.512	5,33	Mua, bán
2	Nguyễn Xuân Trường	Phó giám đốc	23.375	0,21	23.375	0,21	
3	Nguyễn Bích Thủy	Vợ của ông Nguyễn Xuân Trường	41.284	0,37	41.284	0,37	
4	Nguyễn Xuân Thu	Phó giám đốc	129.766	1,18	130.966	1,19	Mua, bán (Sở hữu CP đến ngày 18/05/17)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/17)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/17)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
5	Nguyễn Thị Hạnh	Vợ của Ông Nguyễn Xuân Thu	68	0,00	68	0,00	
6	Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên HĐQT-Giám đốc	262.425	2,38	264.125	2,4	Mua
7	Nguyễn Tuấn Dũng	Phó Giám đốc - Kế toán trưởng	22.515	0,20	22.515	0,20	
8	Nguyễn Thái Hà	Trưởng Ban kiểm soát	687	0,00	687	0	
9	Phạm Văn Hợp	Anh của ông Phạm Văn Thành	0	0	19.112	0,17	Người CLQ từ 21/3/17
10	Nguyễn Thị Thiệp	Mẹ của ông Nguyễn Đức Dũng	0	0	340.737	3,09	Người CLQ từ 21/3/17
			916.632		1.429.381		

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

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Liên