

Số: 36 /BC-VC7

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2018

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 11, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 04.22184534 Fax: 04.37852069 Email: vinaconex7@gmail.com
- Vốn điều lệ: 219.996.540.000 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	20/2018/NQ-ĐHĐCĐ	05/4/2018	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.3. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.5. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2018.6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.7. Thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018.8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tài sản Công ty.9. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.10. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Giám đốc Công ty.11. Thông qua vấn đề nhân sự thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021.12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.
2	42/2018/NQ-ĐHĐCĐ	19/6/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.2. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty.3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và thay đổi trụ sở chính Công ty.

Alam

3	52/2018/NQ-ĐHĐCĐ	07/8/2018	Điều chỉnh nội dung của Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2018
---	------------------	-----------	--

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	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	Hoàng Trọng Đức	Chủ tịch		09/08/2017	47	100%	
2	Phạm Văn Thành	Ủy viên	19/03/2018		13	100%	
3	Nguyễn Xuân Sơn	Ủy viên		21/03/2017	47	100%	
4	Nguyễn Đức Dũng	Ủy viên	05/04/2018		14	100%	
5	Phạm Văn Hợp	Ủy viên	19/03/2018		13	100%	
6	Đậu Minh Tuấn	Ủy viên		05/04/2018	34	100%	
7	Lê Hồng Quang	Ủy viên		05/04/2018	34	100%	

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

- Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành các phiên họp để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT đã phân công tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban định kỳ của Công ty để nắm bắt tình hình công việc thực hiện trong kỳ và định hướng các công việc thực hiện trong kỳ tiếp theo. HĐQT bố trí tối thiểu 01 thành viên tham dự các cuộc họp này.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2018	Đầu tư cổ phiếu
2	02/NQ-HĐQT	08/01/2018	Chốt danh sách cổ đông
3	03/NQ-HĐQT	08/01/2018	Điều chỉnh thu nhập của CBCNV Công ty
4	04/NQ-HĐQT	24/01/2018	Thành lập tiểu ban Đầu tư tài chính
5	08/NQ-HĐQT	01/02/2018	Chấp nhận chủ trương và bổ nhiệm cán bộ
6	09/2018/QĐ-HĐQT	01/02/2018	Bổ nhiệm cán bộ
7	10/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	Thưởng Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
8	11/2018/NQ-HĐQT	01/03/2018	Thôi giao nhiệm vụ/Bổ nhiệm Kế toán trưởng
9	13/2018/NQ-HĐQT	08/03/2018	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
10	15/2018/NQ-HĐQT	08/03/2018	Giải thể Văn phòng HĐQT, miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐQT và thôi giao nhiệm vụ/bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty
11	16A/2018/NQ-HĐQT	13/03/2018	Vay vốn Ngân hàng
12	16/2018/NQ-HĐQT	14/03/2018	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
13	18/2018/NQ-HĐQT	19/03/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
14	19/2018/NQ-HĐQT	30/03/2018	Bổ sung vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
15	22/2018/NQ-HĐQT	23/04/2018	Nhận thầu thi công xây dựng Tòa nhà Condotel
16	23/2018/NQ-HĐQT	23/04/2018	Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
17	24/2018/NQ-HĐQT	23/04/2018	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

18	25/2018/NQ-HĐQT	23/04/2018	Điều chỉnh thu nhập và chi trả bổ sung tiền hiệu quả công việc Quý I/2018
19	26/2018/NQ-HĐQT	02/05/2018	Ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex
20	27/2018/NQ-HĐQT	03/05/2018	Tăng tài sản cố định (Bất động sản đầu tư)
21	28/2018/NQ-HĐQT	08/05/2018	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
22	29/2018/NQ-HĐQT	08/05/2018	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
23	30/2018/NQ-HĐQT	08/05/2018	Phương án kinh doanh căn hộ và diện tích thương mại dịch vụ còn lại của các Dự án tại Tòa 1A và Tòa 2A – 136 Hồ Tùng Mậu và 34 Cầu Diễn
24	31/2018/NQ-HĐQT	09/05/2018	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
25	32/2018/NQ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
26	34/2018/NQ-HĐQT	24/05/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2018
27	35/2018/NQ-HĐQT	24/05/2018	Ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex
28	36/2018/NQ-HĐQT	04/06/2018	Phương án giải quyết 3 căn hộ thuộc các Hợp đồng mua bán đối với ông Trần Xuân Bình
29	37/2018/NQ-HĐQT	05/06/2018	Nhận thầu thi công xây dựng Công trình Siêu thị và văn phòng cho thuê tại 389 Đê La Thành
30	38/2018/NQ-HĐQT	05/06/2018	Nhận thầu thi công xây dựng Công trình Khu Dân cư Vinaconex 3 – Phố Yên
31	39/2018/NQ-HĐQT	07/06/2018	Bảo lãnh khoản vay
32	40/2018/NQ-HĐQT	07/06/2018	Phương án thanh lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ tại Kho Quang Minh
33	43/2018/NQ-HĐQT	26/06/2018	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
34	45/2018/NQ-HĐQT	04/07/2018	Phương án giá bán căn hộ 407 – tòa 1A Dự án 136 Hồ Tùng Mậu
35	46/2018/NQ-HĐQT	04/07/2018	Quy chế chi tiêu nội bộ và điều chỉnh khoản bổ sung hiệu quả công việc cho CBCNV khối văn phòng và các bộ phận quản lý trực tiếp
36	47/2018/NQ-HĐQT	04/07/2018	Đề xuất mức lương khoán đối với CBCNV thi công tại công trường phân theo khu vực
37	48/2018/NQ-HĐQT	13/07/2018	Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2018
38	49/2018/NQ-HĐQT	20/07/2018	Phương án thay đổi mô hình các phòng/ban Công ty
39	50/2018/NQ-HĐQT	07/08/2018	Lựa chọn đơn vị tư vấn và xây dựng phát hành cổ phiếu năm 2018
40	53/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	Thông qua hồ sơ và việc triển khai đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
41	54/2018/NQ-HĐQT	11/09/2018	Thông qua nội dung chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
42	57/2018/NQ-HĐQT	19/09/2018	Phát hành hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch 1
43	58/2018/NQ-HĐQT	21/09/2018	Thông qua việc ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị
44	59/2018/NQ-HĐQT	23/10/2018	Thông qua việc ký kết hợp đồng và phương án dùng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo khoản vay
45	60/2018/QĐ-HĐQT	23/10/2018	Quyết định phương án dùng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo khoản vay

0100
CÔ
CÔ
XÂY
VIN
ĐỒNG

