

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 NĂM 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7**  
Trụ sở : 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84 28) 3842.5372  
Fax : (84 28) 3810.0489  
Vốn điều lệ : 154.111.000.000 đồng  
Mã chứng khoán : DM7  
Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
1	75/NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2023	Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo của ban kiểm soát 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; tờ trình về trích các quỹ năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023; mức chi trả thù lao TV HĐQT, BKS 2022 và dự kiến năm 2023.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lại Thị Bảy	Chủ tịch	30/06/2022	
2	Đình Quang Nhẫn	TV	30/06/2022	
3	Cao Xuân Minh	TV	30/06/2022	
4	Nguyễn Thanh Dương	TV	30/06/2022	
5	Nguyễn Xuân Thùy	TV	30/06/2022	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lại Thị Bảy	18/18	100%	
2	Đình Quang Nhẫn	18/18	100%	
3	Cao Xuân Minh	17/18	94%	
4	Nguyễn Thanh Dương	17/18	94%	
5	Nguyễn Xuân Thùy	18/18	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị theo dõi sát diễn biến của thị trường, giám sát và hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành sản xuất của Giám đốc để thực hiện các chủ trương, nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Ban Giám đốc đã chủ động chỉ đạo các đơn vị đề ra chủ trương, biện pháp trong sản xuất để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đảng ủy, HĐQT phê duyệt, trên cơ sở phù hợp với đặc điểm thực tiễn của từng đơn vị và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; công tác dự báo thị trường, chia sẻ thông tin đã được thực hiện kịp thời hàng tháng cho các đơn vị; việc phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được tập trung và đẩy mạnh; việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất đối với các đơn vị được thường xuyên, chặt chẽ đúng quy định.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

### 5. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10/NQ-HĐQT	04/01/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về Kết quả SXKD tháng 12/2022, phương hướng kế hoạch SXKD tháng 01/2023; đề xuất khen thưởng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Công ty năm 2022; thống nhất nội dung Quy chế tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; báo cáo đề xuất chi kinh phí phục vụ Hội nghị tổng kết cuối năm 2022, không liên hoan cuối năm; thông qua báo cáo đề xuất các khoản hỗ trợ cho các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.	100%
2	21/NQ-HĐQT	11/02/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về Kết quả SXKD tháng 01/2023, phương hướng kế hoạch SXKD tháng 02/2023; thông qua chủ trương di dời MMTB và thi công tháo dỡ, sửa chữa móng máy đốt lông ĐL1 Xí nghiệp Nhuộm.	100%
3	31/NQ-HĐQT	22/02/2023	Thông qua công tác nhân sự; thông qua chủ trương cho thuê nhà xưởng dệt cũ để khai thác do chưa có nhu cầu sử dụng; thông qua hàng thanh lý; thống nhất hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa quân dân năm 2023 cho Sư đoàn BB5; thông qua kinh phí tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2023.	100%
4	42/NQ-HĐQT	06/3/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về Kết quả SXKD tháng 02/2023, phương hướng kế hoạch SXKD tháng 03/2023; báo cáo công tác tài chính năm 2022; kinh phí di dời, sửa chữa, xây dựng Xí nghiệp Nhuộm; xem xét khoản hỗ trợ kinh phí cho Học viện Lục quân.	100%
5	49/NQ-HĐQT	23/3/2023	Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; thông qua việc thi công tháo dỡ, sửa chữa MMTB xí nghiệp Nhuộm.	100%
6	66/NQ-HĐQT	06/4/2023	Thông qua văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD quý I/2023, phương	100%

			hướng kế hoạch SXKD quý II/2023; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, Xí nghiệp quý I/2023, phương hướng nhiệm vụ quý II/2023; chủ trương sửa chữa đường cấp hơi, cấp nước, cấp khí nén, dầu tải nhiệt, các thiết bị, hệ thống điện động lực cho các MMTB được di dời; chủ trương chào giá tư vấn lập chứng thư thẩm định giá di dời MMTB, hệ thống móng máy và các công trình phụ trợ xưởng Nhuộm của Công ty Cổ phần Dệt May 7; đầu tư 01 xe nâng cho Xí nghiệp Dệt; thông qua việc xem xét khoản hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị và CNV, NLD Công ty.	
7	95/NQ-HĐQT	05/5/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD tháng 4/2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 5/2023; báo cáo tài chính quý I/2023; di dời MMTB và sửa chữa các hạng mục công trình; các khoản hỗ trợ; thông qua việc chuẩn bị nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng quốc phòng năm 2023.	100%
8	113/NQ-HĐQT	18/5/2023	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dệt May 7 với các bên liên quan.	100%
9	147/NQ-HĐQT	06/6/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD tháng 5/2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 6/2023; thống nhất thông qua các khoản hỗ trợ.	100%
10	170/NQ-HĐQT	10/7/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, xí nghiệp 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thông qua các khoản hỗ trợ; báo cáo đề xuất khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023; kế hoạch tổ chức hoạt động chính sách nhân kỷ niệm 76 năm ngày TBLS (27/7/1947 – 27/7/2023); danh sách tổng hợp xem xét đề nghị trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 26 năm học 2022-2023.	100%
11	177/NQ-HĐQT	21/7/2023	Thông qua việc mua sắm nguyên liệu sản xuất vải QP thuộc kế hoạch gởi năm 2024.	100%
12	189/NQ-HĐQT	03/8/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD tháng 7/2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 8/2023 và các khoản hỗ trợ.	100%

13	202/NQ- HĐQT	18/8/2023	Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm 01 xe nâng điện chở trực cửi; báo cáo đề xuất đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐNDVN và 35 năm ngày hội QPTD; báo cáo về việc tặng quà bánh trung thu cho CB, CNV, NLĐ và khách hàng năm 2023; báo cáo rà soát về công tác cán bộ và tổng hợp đề xuất giải quyết quân số hiện có tại doanh nghiệp cổ phần. Thông qua đề xuất kinh phí luyện tập và tham gia Hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi trong LLVT Quân khu năm 2023; báo cáo đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo.	100%
14	217/NQ- HĐQT	07/9/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD tháng 8/2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 9/2023; báo cáo công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và tình hình công nợ. Thông qua báo cáo hiệu quả 03 cửa hàng Sư đoàn 5 và phương án mở mới. Thông qua các khoản hỗ trợ và báo cáo đề xuất khen thưởng đột xuất cho đội thi tham gia Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi trong LLVT Quân khu năm 2023.	100%
15	240/NQ- HĐQT	06/10/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD 9 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV/2023. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, xí nghiệp 9 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2023. Thông qua tờ trình dự toán mua sắm nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất hàng quốc phòng kế hoạch gối 2024. Thông qua xem xét chi thưởng tiết kiệm cho Chi nhánh Hà Nam.	100%
16	265/NQ- HĐQT	08/11/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD tháng 10/2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 11/2023 và báo cáo công tác tài chính 9 tháng đầu năm 2023. Thông qua Công văn số 1043/ĐH-PTCKT của Công ty Đông Hải về việc tạm nộp cổ tức 6 tháng đầu năm 2023 về Công ty Đông Hải.	100%
17	279/NQ- HĐQT	06/12/2023	Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD tháng 11/2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 12/2023. Thông qua chủ trương khai thác tài sản trên đất quốc phòng; kế hoạch SXKD năm 2024; báo cáo	100%

			phương án bố trí bộ phận KCS Công ty trực thuộc phòng KT-SX. Thông qua chủ trương thanh lý 2/3 khung sắt nhà kho khu vực công sau (Kho Quế Hương) và 01 phần khung sắt xưởng nhuộm do ảnh hưởng việc di dời nhà xưởng. Thông qua kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động chính sách; thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; báo cáo tiền lương năng suất quý III/2023 và thời gian nghỉ Lễ 22/12/2023, Tết Dương lịch năm 2024. Thông qua báo cáo về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược và ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; báo cáo thực trạng tổ chức biên chế, quân số và đề xuất quân số, tổ chức biên chế năm 2024; báo cáo đề xuất phương án điều động, bổ nhiệm cán bộ. Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh vào hoạt động SXKD của Công ty. Thông qua các khoản hỗ trợ cho các đơn vị.	
18	113/QĐ-DM7	08/12/2023	Thông qua giao dịch với người có liên quan	100%
19	292/NQ-HĐQT	19/12/2023	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chi trả thêm cổ tức cho cổ đông năm 2022; chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2023.	100%
20	118/QĐ-DM7	27/12/2023	Thông qua giao dịch với người có liên quan	100%
21	119/QĐ-DM7	28/12/2023	Thông qua giao dịch với người có liên quan	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Kim Anh	Trưởng Ban	30/06/2022	Đại học (Chuyên ngành kế toán)
2	Nguyễn Thị Thuận	TV	07/12/2022	
3	Nguyễn Thị Hồng Thúy	TV	30/06/2022	Kỹ sư hóa phân tích

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Kim Anh	3/3	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thuận	3/3	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Thúy	3/3	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát đã thực hiện xem xét các báo cáo quý, 6 tháng, năm và các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, kiểm tra độ tin cậy các số liệu báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tham gia các phiên họp Hội đồng quản trị trong việc kiểm soát các nội dung như: Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý, công tác xây dựng kế hoạch, công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

## IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lại Thị Bảy	10/01/1968	Đại học	30/6/2022
2	Đình Quang Nhân	26/9/1976	Đại học	30/01/2021
3	Nguyễn Thanh Dương	10/02/1975	Đại học	29/3/2021
4	Hà Hồng Quân	24/7/1977	Đại học	03/5/2022

## V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Văn Tài	17/3/1972	Đại học (ngành tài chính kế toán các doanh nghiệp)	29/6/2022

## VI. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TY

Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty thường xuyên tự cập nhật các kiến thức về quản trị công ty cũng như các kỹ năng quản trị, quản lý, điều hành của các tổ chức chuyên môn khác.

## VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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 (*Phụ lục 1 đính kèm*)

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 (*Phụ lục 2 đính kèm*)

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

4. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác 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.

- Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã thực hiện các giao dịch với Công ty TNHH SX TM Thành Vinh (Đ/c Nguyễn Thanh Dương – TV HĐQT Công ty Cổ phần Dệt May 7 đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH SX TM Thành Vinh), cụ thể:

+ Chia cổ tức, tổng giá trị	: 1.400.000.000 đồng
+ Bán hàng, tổng giá trị	: 35.087.904.131 đồng
+ Hàng bán trả lại, tổng giá trị	: 6.676.100 đồng
+ Cho thuê mặt bằng, tổng giá trị	: 1.319.657.430 đồng
+ Mua nguyên vật liệu, tổng giá trị	: 30.356.839.269 đồng
+ Mua hàng, tổng giá trị	: 2.301.296.248 đồng

## VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

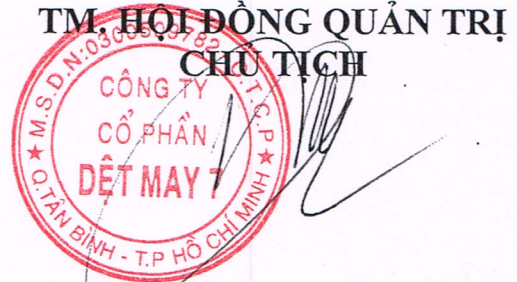


1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
2. Giao dịch nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu: Không có

**IX. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LƯU Ý:** Không có. *l.h*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT,P.TCHC.Ph03.



**Lại Thị Bảy**