

CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian: 08h00 ngày 19/4/2024 (Thứ Sáu).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 109A Trần Văn Dư, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, cổ đông đăng ký tham dự, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.- Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội.- Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện khai mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội
08h00 - 08h05	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức Đại hội
08h05 - 08h10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Thanh Dương - TV. HĐQT
08h10 - 08h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.	Bà Lại Thị Bảy CT. HĐQT
08h20 - 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Nguyễn Thanh Dương - TV. HĐQT
08h30 - 08h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, báo cáo phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023.	Kế toán trưởng Công ty
08h40 - 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát

08h50 - 09h20	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2024. - Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024. 	Ông Đinh Quang Nhân - TV. HĐQT
09h20 - 09h40	<ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn Nhà Nước (Công ty Đông Hải). - Phát biểu đáp từ. 	Đại diện Công ty Đông Hải
09h40 - 10h20	- Đại hội thảo luận, kết luận.	Đoàn chủ tịch
10h20 - 10h30	- Đại hội nghỉ giải lao.	Ban Tổ chức
10h30 - 10h40	- Biểu quyết thông qua nội dung chủ yếu của Đại hội.	Ông Đinh Quang Nhân - TV. HĐQT
10h40 - 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
10h50 - 11h00	Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Tân Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là: Đại hội) của Công ty Cổ phần Dệt May 7 (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dệt May 7 (Có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/3/2024) và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền của cổ đông

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Được biểu quyết theo quy định tại Điều 10 của quy chế này.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

- Được nhận tài liệu họp, phiếu biểu quyết có ghi mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ*

chiếu), thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền (*nếu được ủy quyền*) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết.

2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.

3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội hoặc:

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm 02 người do Đoàn chủ tịch đề cử, có nhiệm vụ ghi chép Biên bản Đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

6. Ban kiểm phiếu gồm 05 người do Đoàn Chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội.

1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
7. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, báo cáo phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023.
8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
10. Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2024.
11. Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
12. Nghị quyết Đại hội.
13. Biên bản Đại hội.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu, biểu quyết, các báo cáo, tờ trình và quy chế của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Thể lệ biểu quyết.

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ phát cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi mã số biểu quyết và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tên cổ đông. Phiếu biểu quyết hợp lệ là

phiếu do Công ty in phát hành theo mẫu thống nhất, có đóng dấu Công ty vào góc bên trái phiếu; phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

- Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung trên được tiến hành theo thể lệ sau đây:

a) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- + Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- + Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

b) Các nội dung tại Đại hội được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

c) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu tán thành trước, sau đó đếm số phiếu không tán thành và cuối cùng đếm số phiếu không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố ngay sau khi mỗi lần biểu quyết, gồm các nội dung sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến khác.
- Tỷ lệ % tương ứng với số phiếu.

d) Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến biểu quyết, nếu cổ đông đi ra ngoài khu vực tổ chức Đại hội và không tham gia biểu quyết được xem như không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu. Thời lượng cho mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung ý kiến của cổ đông cần tập trung vào các vấn đề chính, không lặp lại nội dung của cổ đông khác; khi đủ 5 phút chủ tọa sẽ dừng phát biểu để chuyển cho cổ đông khác.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

Số: 143/BC-DM7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn và thách thức, cuộc chiến tranh giữa Nga-Ukraine kéo dài, đã ảnh hưởng đến giá dầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, làm cho giá nguyên, nhiên liệu luôn biến động và ở mức cao. Thị trường ngành dệt may Việt Nam gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, hầu hết các doanh nghiệp không có đơn hàng để sản xuất xuất, vì vậy nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động và giờ làm, đóng cửa nhà máy.

Đối với Công ty Cổ phần Dệt May 7, nguồn hàng phục vụ sản xuất giảm, một phần do Công ty thực hiện di dời MMTB, sửa chữa nhà xưởng để bàn giao mặt bằng cho địa phương thi công xây dựng dự án Nhà ga T3/Sân bay Tân Sơn Nhất làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy Công ty Đông Hải, sự hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, sự chủ động, tích cực của Đảng ủy, HĐQT, BGD Công ty, linh hoạt trong điều hành, khắc phục khó khăn, nghiên cứu phương thức, tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD năm 2023.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Công ty triển khai tổ chức SXKD chặt chẽ, chủ động, sáng tạo khai thác mọi nguồn lực, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động SXKD, triển khai quyết liệt các giải pháp trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm dệt may, đảm bảo nhu cầu của Quốc phòng và tham gia thị trường; thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, bảo đảm đúng pháp luật, đúng chủ trương, chức năng, ngành nghề. Bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cán bộ, CNV, người lao động đã cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự đồng hành của các Quý vị Cổ đông đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng cho người lao động bảo đảm dân chủ, công bằng, công

khai, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nộp cổ tức về Công ty Đông Hải đúng quy định.

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	900.943	700.000	685.001	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	68.983	68.530	69.208	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	54.822	54.824	54.915	100%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	38.517	44.395	42.496	96%
5	Nộp cổ tức về công ty Đông Hải	Tr.đồng	13.361	13.361	13.448	101%
6	Chi trả cổ tức	%	17	17	17,11	101%
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	12,35	12,0	12,3	103%

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi điều chỉnh theo yêu cầu Kiểm toán nhà nước sang năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	963.014	700.000	622.930	89%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	88.108	68.530	50.083	73%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	70.061	54.824	39.615	72%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	47.369	44.395	33.644	76%
5	Nộp cổ tức về công ty Đông Hải	Tr.đồng	17.094	13.361	9.715	73%
6	Chi trả cổ tức	%	21,75	17	12,36	73%
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	12,35	12,0	12,3	103%

Công ty đã thực hiện điều chỉnh kết quả SXKD năm 2022 tăng theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước như sau:

- Doanh thu : 62.071 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 19.125 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 15.300 triệu đồng.
- Tiền thuế TNDN 3.886 triệu đồng đã thực hiện nộp NSNN.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được, Công ty đã thực hiện tốt một số mặt công tác sau:

1. Đảng ủy, HĐQT, BGĐ Công ty đã lãnh đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD theo đúng chủ trương, đúng pháp luật, hiệu quả, đoàn kết, an toàn. Năm 2023, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sự kiện xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, các lệnh trừng phạt giữa Nga và các quốc gia phương Tây, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát,... đã cản trở sự phục hồi nền kinh tế của nhiều quốc gia sau đại dịch Covid-19. Đảng ủy, HĐQT, BGĐ cùng với tập thể CB, CNV, NLĐ đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động tìm kiếm đối tác, khai thác mọi nguồn lực sẵn có để ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống cho CB, CNV. Tích cực chủ động tìm kiếm việc làm, đầu tư đổi mới công nghệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh, mã ngành: 5210, nội dung: kho bãi và lưu giữ hàng hóa, mã ngành: 6810, nội dung: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu Dệt May 7 trên thị trường.

2. Tổ chức thực hiện tốt công tác sửa chữa nhà xưởng, di dời máy móc thiết bị Xí nghiệp Nhuộm, bàn giao đất quốc phòng phục vụ công tác xây dựng Nhà ga T3 đảm bảo theo đúng quy định với tổng giá trị là 31,347 tỷ đồng, từ kinh phí đền bù giải toả, nguồn khấu hao và vốn tự có của Công ty; đảm bảo an toàn mọi mặt, quá trình tổ chức thực hiện tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, Quân khu, Công ty Đông Hải.

3. Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế và công tác quản lý thu chi tài chính trong toàn Công ty đảm bảo hoạt động tài chính an toàn, đúng quy chế, quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Tập trung tăng cường thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ khó đòi, đảm bảo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB, chỉ đạo chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định, thanh toán các chế độ cho người lao động. Chấp hành và thực hiện nghiêm chế độ thanh quyết toán, kiểm toán theo đúng quy định. Thực hiện kiểm tra, giám sát mọi mặt SXKD, triệt để thực hành tiết kiệm không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong hoạt động SXKD và quản lý tài chính.

4. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII), Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW và Chỉ thị 855-CT/QUTW của Quân uỷ Trung ương gắn với các hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 với Chủ đề “Đoàn kết, Mẫu mực, Kỷ cương, Sáng tạo, Quyết thắng” và xây dựng đơn vị “3 nhất”, các phong trào, các cuộc vận động; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Công ty. Trong năm, Công ty có 02 sáng kiến được Quân khu công nhận 01 sáng kiến đạt giải A và 01 sáng kiến đạt giải B; chỉ đạo tổ chức đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đạt tiêu chuẩn quy định; thực hiện nghiêm việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, chấp hành và bảo đảm

an toàn khi tham gia giao thông. Công tác bảo đảm ATVSLĐ, an toàn thực phẩm, vệ sinh công nghiệp, PCCN, vệ sinh môi trường được tổ chức và duy trì thường xuyên theo quy định. Giữ gìn và xây dựng cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

5. Lãnh đạo quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, hoàn thành công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch của Công ty Đông Hải và Quân khu, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 90,4% đạt khá giỏi; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và của Quân đội; duy trì “Tổ định hướng 47, Lực lượng 47” tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên mạng xã hội, thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến về nhận thức, bảo đảm cho Công ty luôn ổn định về tư tưởng chính trị. Xây dựng đội ngũ CB, CNV nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực nảy sinh, ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị; không để xảy ra việc tuyên truyền tín ngưỡng tôn giáo, mê tín dị đoan trong Công ty.

6. Thực hiện tốt công tác chế độ tiền lương, các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, chế độ ăn ca,... cho CB, CNV, NLD đúng quy định, theo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ từ cơ sở. Lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phân phối tiền lương theo khoán sản phẩm, chặt chẽ, đúng pháp luật, quy chế của Công ty. Ngoài ra, Công ty luôn chăm lo tốt các chế độ, chính sách, đời sống vật chất tinh thần đối với người lao động; tổ chức hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu là con CB, CNV, NLD trong Công ty; các hoạt động văn thể mỹ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, góp phần để NLD yên tâm gắn bó lâu dài với công ty.

7. Bên cạnh việc tổ chức SXKD hiệu quả, công ty đã tích cực tham gia công tác chính sách – xã hội, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Trong năm, Công ty đã hỗ trợ xây dựng 08 căn nhà tình nghĩa quân dân và các hoạt động chính sách xã hội khác với tổng số tiền hơn 3,337 tỷ đồng, từ nguồn quỹ của đơn vị; phối hợp với khu phố 6, phường 13 tổ chức thực hiện công trình “Xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh” chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội NDVN, 35 năm ngày hội QPTD. Hỗ trợ nuôi dưỡng 05 trẻ em mồ côi do tác động của đại dịch Covid-19, bình quân mỗi cháu 01 triệu đồng, nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi với tổng số tiền là 531 triệu đồng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024, các tiềm ẩn rủi ro từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam như: tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine; lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhiều khả năng vẫn ở mức cao; tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp; áp lực giá dầu thô, lương thực biến động mạnh,... dẫn đến khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng. Từ đặc điểm tình hình trên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty xác định tiếp tục khắc phục khó khăn và những hạn chế, tồn tại trong năm 2023, tổ chức SXKD thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện và an toàn mọi mặt.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

- Doanh thu (trước thuế)	: 685,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế)	: 68,530 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 36,988 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương	: 97,243 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả	: 17% (1.700 đồng/1CP)
- Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải	: 13,361 tỷ đồng
- Lao động bình quân	: 664 người
- Thu nhập bình quân	: 12.300.000 đ/người/tháng

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước, hoàn thành các hạng mục đầu tư, mua sắm MMTB theo kế hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2024 là 62,5 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- 03 máy nhuộm gián đoạn	: 12,8 tỷ đồng
- 01 máy hấp STKD	: 21,6 tỷ đồng
- 01 lò hơi 15 tấn	: 15,0 tỷ đồng
- Thiết bị và máy chuyên dụng cho ngành may	: 9,6 tỷ đồng
- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm, khí thải tự động	: 3,5 tỷ đồng

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phương châm chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu “*Làm kinh tế đạt hiệu quả, đúng pháp luật, an toàn, đoàn kết, nghĩa tình, bảo đảm chủ quyền, gắn kinh tế với quốc phòng, phát triển đúng hướng và vững chắc*”. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “*Năng suất, chất lượng, hiệu quả*”, kết hợp chặt chẽ giữa SXKD, làm kinh tế với đảm bảo Quốc phòng - An ninh; quản lý, sử dụng đất Quốc phòng có hiệu quả, đúng mục đích.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo đúng Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và Quy định của Bộ Quốc phòng, Công ty Đông Hải, bảo đảm định hướng phát triển của Công ty trong năm 2024. Tích cực chủ động tìm kiếm việc làm, đầu tư đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; thực hiện các chính sách tiền lương, tiền thưởng cho người lao động bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc Công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của CB, CNV, NLĐ, cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cao nhất, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD năm 2024.

2. Lãnh đạo công tác đầu tư XD CB, mua sắm MMTB, luôn đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm Chỉ thị 2673/CT-QK về công tác đầu tư, XD CB, mua sắm trong LLVT Quân khu theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Tiến hành bàn giao đất trống cho Ban BTGPMB quận Tân Bình sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ di dời. Tập trung khai thác hệ thống MMTB góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; triển khai đầu tư, lắp đặt, đưa vào vận hành có hiệu quả các thiết bị sau khi được cơ quan cấp trên phê duyệt kế hoạch.

2. Lãnh đạo quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và của Quân khu sát với tình hình nhiệm vụ của Công ty. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, quyết tâm thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm cho Công ty luôn ổn định về tư tưởng chính trị.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện Mô hình 3 nhất “Hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất, kỷ luật nghiêm nhất, an toàn nhất” và các đợt thi đua cao điểm trong năm, tập trung thi đua hoàn thành đạt và vượt kế hoạch SXKD, xây dựng đơn vị VMTD. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng theo chức năng nhiệm vụ; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong lao động sản xuất, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách; thi đua khen thưởng năm 2024.

4. Xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong đơn vị và với nhân dân trên địa bàn; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Chỉ thị số 3039-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến phẩm chất “*Bộ đội Cụ Hồ*”; tiếp tục quán triệt, chấp hành và triển khai thực hiện

nghiêm túc các biện pháp trong phòng chống các loại dịch bệnh; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy chế Công ty và bảo đảm an toàn trong SXKD, tham gia giao thông, quản lý, bảo quản MMTB, PCCN bảo đảm an toàn trong sản xuất, vận hành MMTB. Xây dựng Công ty có môi trường văn hóa lành mạnh, cảnh quan “Xanh, sạch, đẹp”; duy trì nghiêm các chế độ trực CH, TB, trực cao điểm các ngày lễ tết. Bảo đảm tốt ANCT, TTATXH trên địa bàn đứng chân, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

5. Thực hiện tốt công tác tài chính: Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị số 108/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về quản lý tài chính doanh nghiệp. Lãnh đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý tài chính đúng pháp luật, quy chế, đảm bảo hệ thống tài chính lành mạnh, luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn, bảo đảm đầy đủ vốn cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư theo kế hoạch. Tăng cường kiểm soát công nợ, thu hồi triệt để công nợ quá hạn, không để nợ xấu khó đòi. Phấn đấu đạt tiêu chí đơn vị quản lý tài chính giỏi.

6. Công tác hậu cần, kỹ thuật: Thực hiện tốt phong trào thi đua ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác và các cuộc vận động: Chỉ thị số 158/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu về bảo đảm hậu cần cho LLVT Quân khu; Cuộc vận động 50 và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, duy tu, bảo dưỡng máy móc trang thiết bị thường xuyên, không để hư hỏng, xuống cấp; Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, phát triển”...

Với truyền thống đoàn kết, đồng lòng, chung sức, HDQT – BGD luôn tin tưởng vào quyết tâm vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo của tập thể CB, CNV Công ty, cùng với sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp ý kiến xây dựng từ Quý vị cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, phát triển ổn định.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *LB*

Nơi nhận:

- HDQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, P.TCHC. Ph134.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May 7 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, hiện đang công tác tại Công ty 04 thành viên và 01 thành viên không chuyên trách, gồm các đồng chí có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lại Thị Bảy	Chủ tịch
2	Đình Quang Nhẫn	Thành viên
3	Cao Xuân Minh	Thành viên
4	Nguyễn Thanh Dương	Thành viên
5	Nguyễn Xuân Thùy	Thành viên

2. Tình hình hoạt động

Năm 2023, tình hình xung đột quân sự Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài, tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt may gặp nhiều khó khăn, đơn hàng giảm sút, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, cắt giảm lao động, giảm giờ làm. Công ty tổ chức di dời MMTB, cải tạo nhà xưởng sản xuất liên quan đến dự án Nhà ga hành khách T3, đã tác động, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức SXKD của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT quy định, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từng thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực, quan trọng trong quá trình điều hành và chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, duy trì sinh hoạt thường kỳ, đột xuất đảm bảo về thời gian và các thủ tục nguyên tắc. Đồng thời nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD, HĐQT đã hội ý kịp thời, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Các cuộc họp HĐQT, từng thành viên đều tham gia đầy đủ và có đóng góp tích cực cho việc định hướng

trong lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động SXKD, quyết nghị kế hoạch SXKD từng tháng, quý, năm đúng theo quy định.

Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, những biến động của thị trường để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, đã có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển cho Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	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	100%

			<p>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.</p>	
6	66/NQ-HĐQT	06/4/2023	<p>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 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, NLĐ Công ty.</p>	100%
7	95/NQ-HĐQT	05/5/2023	<p>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.</p>	100%
8	113/NQ-HĐQT	18/5/2023	<p>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.</p>	100%
9	147/NQ-HĐQT	06/6/2023	<p>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.</p>	100%
10	170/NQ-HĐQT	10/7/2023	<p>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 TBLN (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.</p>	100%

11	177/NQ-HĐQT	21/7/2023	Thông qua việc mua sắm nguyên liệu sản xuất vải QP thuộc kế hoạch gối 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	100%

			năm 2024; báo cáo 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	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%
19	113/QĐ-DM7	08/12/2023	Thông qua giao dịch với người có liên quan	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%

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất của Công ty. Ban Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành để HĐQT kịp thời đưa ra các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Các hoạt động của Ban Giám đốc đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT NĂM 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt hiệu quả, bảo đảm đúng pháp luật, đúng chủ trương, chức năng, ngành nghề. Tổ chức SXKD chặt chẽ, chủ động, sáng tạo, khai thác mọi nguồn lực, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động SXKD có hiệu quả. Lãnh đạo bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả tài sản,

nguồn vốn của Công ty, cụ thể: Mã ngành: 5210, nội dung: kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Mã ngành: 6810, nội dung: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cán bộ, CNV, người lao động luôn đoàn kết, thống nhất ý chí, vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự đồng hành của các Quý vị Cổ đông đã góp phần đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	900.943	700.000	685.001	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	68.983	68.530	69.208	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	54.822	54.824	54.915	100%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	38.517	44.395	42.496	96%
5	Nộp cổ tức về công ty Đông Hải	Tr.đồng	13.361	13.361	13.448	101%
6	Chi trả cổ tức	%	17	17	17,11	101%
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	12,35	12,0	12,3	103%

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi điều chỉnh theo yêu cầu Kiểm toán nhà nước sang năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	963.014	700.000	622.930	89%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	88.108	68.530	50.083	73%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	70.061	54.824	39.615	72%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	47.369	44.395	33.644	76%
5	Nộp cổ tức về công ty Đông Hải	Tr.đồng	17.094	13.361	9.715	73%
6	Chi trả cổ tức	%	21,75	17	12,36	73%
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	12,35	12,0	12,3	103%

Công ty đã thực hiện điều chỉnh kết quả SXKD năm 2022 tăng theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước như sau:

- Doanh thu: 62.071 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 19.125 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh 15.300 triệu đồng.
- Tiền thuế TNDN 3.886 triệu đồng đã thực hiện nộp NSNN.

3. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Thành viên HĐQT : 5.600.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng

*** Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2023 là: 218.400.000 đồng**

4. Chi cổ tức năm 2023

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đã nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về mức chi cổ tức cho năm 2023 là 12,36%/ mệnh giá cổ phiếu (tức 1.236đ/cổ phiếu). Công ty sẽ thực hiện việc chi trả sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thống nhất thông qua.

5. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

6. Thực hiện việc báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bảo đảm đúng thời gian quy định.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế Việt Nam dự báo có những khó khăn nhất định, tác động tiêu cực về mọi mặt, trong đó ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề, giá cả nguyên, vật liệu đầu vào bảo đảm cho sản xuất không ổn định.

Để giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty, tạo việc làm ổn định và bảo đảm thu nhập cho người lao động, cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh bảo đảm theo đúng kế hoạch được giao, cụ thể:

- Doanh thu (trước thuế) : 685,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 68,530 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 36,988 tỷ đồng
- Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải : 13,361 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 664 người
- Thu nhập bình quân : 12.300.000 đ/người/tháng

2. Mức chi trả cổ tức năm 2024: Dự kiến 17%/mệnh giá cổ phiếu

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước, hoàn thành các hạng mục đầu tư, mua sắm MMTB theo kế hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2024 là 62,5 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- 03 máy nhuộm gián đoạn : 12,8 tỷ đồng
- 01 máy hấp STKD : 21,6 tỷ đồng
- 01 lò hơi 15 tấn : 15,0 tỷ đồng
- Thiết bị và máy chuyên dụng cho ngành may : 9,6 tỷ đồng
- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm, khí thải tự động : 3,5 tỷ đồng

4. Thực hiện tốt chức năng quản trị hoạt động SXKD của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp thị, tạo nguồn, mở rộng thị trường tiêu thụ bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động, chính sách lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe,... thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

5. Chú trọng công tác tuyển dụng kết hợp với đào tạo, đào tạo lại, phát triển lực lượng sản xuất, đảm bảo có đội ngũ công nhân lành nghề và lực lượng cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

6. Tiếp tục duy trì tốt hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, SA 8000: 2014, ISO 14001: 2015 trong toàn Công ty.

7. Thực hiện tốt việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm theo đúng quy định.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động SXKD năm 2024. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông để HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024. *LM*

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, P.TCHC. Ph134.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy



BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May 7;

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao của BKS trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của kết quả hoạt động năm 2024 với các nội dung sau:

Phần I:

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn thị Kim Anh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thuận - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch công tác và phân công công việc phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của từng thành viên nên đã thực hiện hoàn thành trách nhiệm của BKS theo Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã không bị giới hạn nào trong thực thi quyền hạn của mình.

Thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát, chi phí cho hoạt động BKS được thanh toán theo quy định tại Điều lệ của Công ty và phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

BKS đã nhận được sự phối hợp, cộng tác đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc cung cấp thông tin, giải trình theo yêu cầu của BKS phù hợp với Điều lệ của Công ty. Kết quả kiểm tra, giám sát và các ý kiến của BKS đều được gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bằng văn bản và ý kiến tại các cuộc họp.

I. GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC TRONG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc Dệt May 7 đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Dệt May 7 và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT, Ban giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT, giao ban hàng tháng và các cuộc họp chuyên đề phục vụ sản xuất kinh doanh.

Giám đốc và Ban điều hành đã duy trì giao ban hàng tuần và tháng. Ban kiểm soát 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, năm; công tác xây dựng kế hoạch; công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD. HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong Dệt May 7 đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh được trình bày chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc trình bày tại Đại hội.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 21 Nghị Quyết và Quyết định chỉ đạo các hoạt động quản lý, tổ chức và SXKD của Công ty; duy trì sự ổn định và định hướng sự phát triển của Công ty. HĐQT, BGĐ Công ty đã lãnh đạo, thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả tài sản, nguồn vốn của Công ty, cụ thể: Mã ngành: 5210, nội dung: kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Mã ngành: 6810, nội dung: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Năm 2023, BKS duy trì công tác giám sát lựa chọn kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 cũng như thực địa kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý sử dụng vốn tại Công ty theo kế hoạch, theo chuyên đề để đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như việc triển khai của HĐQT và Giám đốc để hoàn thành các kế hoạch, nghị quyết. Hoạt động giám sát của BKS cũng được điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh hoạt động của Công ty vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Hoạt động công bố thông tin của Dệt May 7 đã được thực hiện đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật.

BKS đánh giá các Quy chế, quy định đã ban hành theo thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật và đặc điểm hoạt động của Dệt May 7.

Trong năm, BKS không nhận được đơn thư tố cáo hay khiếu nại nào liên quan đến HĐQT và Ban điều hành gửi về Ban kiểm soát.

II. GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC XÂY DỰNG CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH PHÙ HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Ngày 15/10/2018, cổ phiếu của Công ty cổ phần Dệt May 7 đã được niêm yết trên sàn giao dịch upcom (Hà Nội) với mã cổ phiếu là DM7. BKS ghi nhận trước đó, ngoài các công việc bắt buộc theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng các quy chế bắt buộc đối với công ty niêm yết cổ phiếu để sẵn sàng cho việc niêm yết cổ phiếu này.

Năm 2023, Ban điều hành đã tổ chức rà soát các Quy chế, quy định hiện có để điều chỉnh và đề nghị điều chỉnh phù hợp với các thay đổi của quy định nhà nước và bối cảnh hoạt động của Công ty. BKS đã giám sát và phối hợp với các thành viên HĐQT, Ban điều hành trong công tác này để đảm bảo việc xây dựng được thực hiện phù hợp và phù hợp thẩm quyền.

Ban kiểm soát đánh giá các quy chế, quy định đã ban hành được xây dựng phù hợp với quy định pháp luật và đặc điểm hoạt động của Công ty.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Các căn cứ

Báo cáo tài chính được lập theo các biểu mẫu của Bộ Tài Chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 20/01/2020 thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính; Các biên bản ghi nhận kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) phát hành.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Dệt May 7 tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Số liệu chi tiết về tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính năm

2023 của Công ty Dệt May 7 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT(AASCN) và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của HNX: https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chi-tiet-chung-khoan-uc-DM7.html_des_tab=1

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần và các quy định nội bộ có liên quan của Công ty Dệt May 7, Ban kiểm soát xây dựng định hướng nhiệm vụ của mình trong năm 2024 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành tổ chức;
- Theo dõi và đánh giá tiến độ việc thực hiện các Nghị Quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT;
- Tham vấn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định áp dụng đối với các tổ chức niêm yết chứng khoán;
- Kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định, quy chế của Công ty và các mặt hoạt động khác tại Tổng Công ty;

2. Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và năm theo quy định bao gồm cả việc giám sát công tác lựa chọn kiểm toán viên và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính;

3. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Dệt May 7;

4. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản); thực hiện sơ kết công tác của quý hiện hành và kế hoạch công việc quý tiếp theo;

5. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát hàng quý (khi tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý), kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty;

6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật và theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Phần III

CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đề nghị HĐQT, BDH chỉ đạo khai thác thế mạnh của Công ty, phát triển thị trường các mặt hàng in hoa. Các mặt hàng nhuộm thành phẩm trên máy Nhuộm liên tục. Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường đảm bảo khai thác hiệu quả sau đầu tư MMTB.

2. Đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực và trách nhiệm làm việc của người lao động, đảm bảo tính chuyên nghiệp ở các vị trí công tác. Khắc phục và giảm thiểu tối đa hàng hóa bị hư hỏng, giảm chi phí vật tư sửa chữa.

3. Đề nghị HĐQT tiếp tục nâng cao và phát huy chất lượng, nội dung hoạt động, đảm bảo mọi nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

4. Tăng cường giải quyết hàng tồn kho để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. Tăng cường thu hồi các khoản nợ đọng, nợ khó đòi.

Kính thưa đại hội,

Thay mặt cho Ban kiểm soát, tôi đã trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và định hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2024. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Xin kính chào trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, BKS, KA134.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kim Anh

CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2024

Số: 176/MTT-DM7

TỜ TRÌNH SỐ 01

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dệt May 7

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2022;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty CP Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

3. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, P.TCHC. Ph134.

Nguyễn Thị Kim Anh

TỜ TRÌNH SỐ 02

Về phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 30/06/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023

DVT: đồng

TT	Diễn giải	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	Lợi nhuận tăng thêm do KTNN năm 2022 chưa phân phối	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	Tổng cộng
1	Lợi nhuận sau thuế	70.060.930.806	15.239.331.726	39.614.513.924	54.853.845.650
2	Phân phối các quỹ	36.541.788.306	7.919.059.226	20.120.584.423	28.039.643.649
	- Quỹ đầu tư phát triển	21.018.279.242	4.571.799.518	11.884.354.177	16.456.153.695
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15.192.009.064	3.347.259.708	8.509.562.246	11.856.821.954
	- Quỹ thưởng của người QL	331.500.000		166.668.000	166.668.000
3	Chia trả cổ tức: + Năm 2022: 21,75% + Năm 2023: 12,36%	33.519.142.500	7.320.272.500	19.053.929.501	26.374.202.001

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu trước thuế	685.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	68.530.000.000	
3	Thuế TNDN (20%)	13.706.000.000	
4	Thuế TNDN (CP loại trừ)	200.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	54.624.000.000	
6	Phân phối các quỹ	27.265.130.000	
	- Quỹ ĐTPT	15.504.560.000	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.365.695.000	
	- Quỹ khen thưởng người quản lý	394.875.000	
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.160.000.000	
8	Mức chi trả cổ tức: 17%	26.198.870.000	

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Căn cứ Công văn số 460/TC của Phòng Tài chính/Quân khu 7 phân bổ tiền thuế mặt bằng 6 năm = $6.954.462.914đ/6 = 1.159.077.152đ$)

Theo phương án tiền sử dụng đất theo hợp đồng đã ký với Bộ Quốc phòng; chưa khai thác, sử dụng mặt bằng và tài sản trên đất Quốc phòng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCHC.Th134.

TỜ TRÌNH SỐ 03

**Về tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 30/06/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024 như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Thành viên HĐQT : 5.600.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng

*** Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2023 là: 218.400.000 đồng**

2. Dự kiến chi trả thù lao trong năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT (01 người) : 5.600.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng

*** Dự kiến tổng mức chi trả thù lao năm 2024: 151.200.000 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận. /LH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.Ph134.



TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023

- Tổng doanh thu : 685,001 tỷ đồng đạt 98% so với KH
- Lợi nhuận trước thuế : 69,208 tỷ đồng đạt 101% so với KH
- Lợi nhuận sau thuế : 54,915 tỷ đồng đạt 100% so với KH
- Chi trả cổ tức : 17,11%/cổ phần đạt 101% so với KH

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 sau khi điều chỉnh theo yêu cầu Kiểm toán nhà nước sang năm 2022

- Tổng doanh thu : 622,930 tỷ đồng đạt 89% so với KH
- Lợi nhuận trước thuế : 50,083 tỷ đồng đạt 73% so với KH
- Lợi nhuận sau thuế : 39,615 tỷ đồng đạt 72% so với KH
- Chi trả cổ tức : 12,36%/cổ phần đạt 73% so với KH

c) Kết quả công tác đầu tư, XDCB năm 2023

Năm 2023, Công ty đã triển khai phương án quy hoạch, bố trí lại nhà xưởng sản xuất, di dời và đầu tư MMTB Xí nghiệp Nhuộm, bàn giao mặt bằng cho dự án T3 theo đúng quy định với tổng giá trị di dời, sửa chữa MMTB và nhà xưởng là 31,347 tỷ đồng.

d) Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023	
			Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh theo yêu cầu kiểm toán
1	Tổng doanh thu	685.000	100%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	68.530	99%	137%
3	Lợi nhuận sau thuế	54.624	99%	138%
4	Chi trả cổ tức	17%	99%	138%

đ) Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư XDCB năm 2024

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB năm 2024: Dự kiến tổng giá trị đầu tư là 62,5 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- 03 máy nhuộm gián đoạn : 12,8 tỷ đồng
- 01 máy hấp STKD : 21,6 tỷ đồng
- 01 lò hơi 15 tấn : 15,0 tỷ đồng
- Thiết bị và máy chuyên dụng cho ngành may : 9,6 tỷ đồng
- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm, khí thải tự động : 3,5 tỷ đồng

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán trong các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 01)

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba tổ chức kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 02)

a) Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	Lợi nhuận tăng thêm do KTNN năm 2022 chưa phân phối	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	Tổng cộng
1	Lợi nhuận sau thuế	70.060.930.806	15.239.331.726	39.614.513.924	54.853.845.650
2	Phân phối các quỹ	36.541.788.306	7.919.059.226	20.120.584.423	28.039.643.649
	- Quỹ đầu tư phát triển	21.018.279.242	4.571.799.518	11.884.354.177	16.456.153.695
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15.192.009.064	3.347.259.708	8.509.562.246	11.856.821.954
	- Quỹ thưởng của người QL	331.500.000		166.668.000	166.668.000
3	Chia trả cổ tức: + Năm 2022: 21,75% + Năm 2023: 12,36%	33.519.142.500	7.320.272.500	19.053.929.501	26.374.202.001

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu trước thuế	685.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	68.530.000.000	
3	Thuế TNDN (20%)	13.706.000.000	
4	Thuế TNDN (CP loại trừ)	200.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	54.624.000.000	
6	Phân phối các quỹ	27.265.130.000	
	- Quỹ ĐTPT	15.504.560.000	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.365.695.000	
	- Quỹ khen thưởng người quản lý	394.875.000	
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.160.000.000	
8	Mức chi trả cổ tức: 17%	26.198.870.000	

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Căn cứ Công văn số 460/TC của Phòng Tài chính/Quân khu 7 phân bổ tiền thuê mặt bằng 6 năm = $6.954.462.914đ/6 = 1.159.077.152đ$).

Theo phương án tiền sử dụng đất theo hợp đồng đã ký với Bộ Quốc phòng; chưa khai thác, sử dụng mặt bằng và tài sản trên đất Quốc phòng.

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 03)

a) Mức chi trả năm 2023

- Thành viên HĐQT

: 5.600.000đ/người/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng
- * **Tổng mức chi trả thù lao: 218.400.000 đồng**

b) Dự kiến mức chi trả năm 2024

- Thành viên HĐQT (01 người) : 5.600.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng
- * **Dự kiến tổng mức chi trả thù lao năm 2024: 151.200.000 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, P.TCHC.Ph134.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày tháng 4 năm 2024

“DỰ THẢO”

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dệt May 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được thông qua ngày 30/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 19/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May 7 tiến hành phiên họp thường niên năm 2024, tại Hội trường Công ty (Số: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, lúc 08 giờ 00 phút với ... cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho cổ phần (trương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

Phiên họp bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2024 và kết thúc lúc ... giờ ... cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023

- Tổng doanh thu : 685,001 tỷ đồng đạt 98% so với KH
- Lợi nhuận trước thuế : 69,208 tỷ đồng đạt 101% so với KH

- Lợi nhuận sau thuế : 54,915 tỷ đồng đạt 100% so với KH
- Chi trả cổ tức : 17,11%/cổ phần đạt 101% so với KH

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 sau khi điều chỉnh theo yêu cầu Kiểm toán nhà nước về kết quả SXKD năm 2022

- Tổng doanh thu : 622,930 tỷ đồng đạt 89% so với KH
- Lợi nhuận trước thuế : 50,083 tỷ đồng đạt 73% so với KH
- Lợi nhuận sau thuế : 39,615 tỷ đồng đạt 72% so với KH
- Chi trả cổ tức : 12,36%/cổ phần đạt 73% so với KH

3. Kết quả công tác đầu tư, XDCB năm 2023

Năm 2023, Công ty đã triển khai phương án quy hoạch, bố trí lại nhà xưởng sản xuất, di dời và đầu tư MMTB Xí nghiệp Nhuộm, bàn giao mặt bằng cho dự án T3 theo đúng quy định với tổng giá trị di dời, sửa chữa MMTB và nhà xưởng là 31,347 tỷ đồng.

4. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023	
			Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh theo yêu cầu kiểm toán
1	Tổng doanh thu	685.000	100%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	68.530	99%	137%
3	Lợi nhuận sau thuế	54.624	99%	138%
4	Chi trả cổ tức	17%	99%	138%

5. Kế hoạch công tác đầu tư XDCB năm 2024

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB: tổ chức thực hiện tuân thủ đúng quy trình, quy định của Pháp luật, Quân đội, hoàn thành các hạng mục đầu tư, mua sắm MMTB theo kế hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD. Dự kiến giá trị đầu tư năm 2024 là 62,5 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- 03 máy nhuộm gián đoạn : 12,8 tỷ đồng
- 01 máy hấp STKD : 21,6 tỷ đồng
- 01 lò hơi 15 tấn : 15,0 tỷ đồng
- Thiết bị và máy chuyên dụng cho ngành may : 9,6 tỷ đồng
- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm, khí thải tự động : 3,5 tỷ đồng

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: =... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : = ... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : = ... CP chiếm ...%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: =... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : = ... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : = ... CP chiếm ...%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: =... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : = ... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : = ... CP chiếm ...%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: =... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : = ... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : = ... CP chiếm ...%

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: =... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : = ... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : = ... CP chiếm ...%

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2024

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: =... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : = ... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : = ... CP chiếm ...%

Điều 7. Thông qua tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: =... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : = ... CP chiếm ...%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : = ... CP chiếm ...%

Điều 8. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Đông Hải;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- Lưu: VT, HĐQT. Ph15.