

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

Số: 77/BC-DM7

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

Tân Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7
(6 tháng đầu 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

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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 Nhân	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	9/9	100%	
2	Đình Quang Nhân	9/9	100%	
3	Cao Xuân Minh	8/9	89%	
4	Nguyễn Thanh Dương	9/9	100%	
5	Nguyễn Xuân Thùy	9/9	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 6 tháng đầu 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 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 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	100%

			ngiệp 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%

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	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thuận	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Thúy	2/2	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 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.

3. 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 Nhẫn	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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (*Phụ lục 1 đính kèm*)
- 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*)
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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	: 1.400.000.000đ
+ Bán hàng, tổng giá trị	: 18.109.955.233đ
+ Cho thuê mặt bằng, tổng giá trị	: 1.235.223.844đ
+ Mua nguyên vật liệu, tổng giá trị	: 9.618.172.525đ
+ Mua hàng, tổng giá trị	: 1.303.140.000đ

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. *LB*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT,P.TCHC.Ph04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bửu

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

PHỤ LỤC 1
ĐẾN NGÀY 30/6/2023

(Kèm theo Báo cáo số **BC-DM7** ngày **7** tháng **7** năm **2023**)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lại Thị Bảy		Chủ tịch HĐQT			30/6/2022			Người nội bộ
2	Đình Quang Nhân		Giám đốc, TV HĐQT			30/6/2022			Người nội bộ
3	Cao Xuân Minh		Thành viên HĐQT			30/6/2022			Người nội bộ
3.1	Trần Thị Phương Hồng					30/6/2022			Vợ
4	Nguyễn Thanh Dương		Thành viên			30/6/2022			Người nội bộ

			HDQT, Phó Giám đốc					
4.1	Vũ Phương Thảo					30/6/2022		Vợ
5	Hà Hồng Quân		Phó Giám đốc			03/5/2022		Người nội bộ
6	Nguyễn Xuân Thùy		Thành viên HDQT			30/6/2022		Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Kim Anh		Ban Kiểm soát			30/6/2022		Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Thuận		Thành viên Ban Kiểm soát			7/12/2022		Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Hồng Thúy		Thành viên Ban Kiểm soát			30/6/2022		Người nội bộ
10	Phạm Văn Tài		Kế toán trưởng			29/6/2022		Người nội bộ
11	Kiều Hồ Quang Huy		Người được ủy quyền CBTT			13/10/2018		Người nội bộ

12	Trần Hồng Phương	Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT				28/4/2023			Người nội bộ
13	Công ty TNHH MTV Đông Hải							Công ty mẹ	
14	Công ty TNHH SX TM Thành Vinh							Cổ đông chiến lược sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết, Đ/c Nguyễn Thanh Dương – TV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH SX TM Thành Vinh	
15	Công ty TNHH Việt Ân							Cổ đông chiến lược sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết	
16	Công ty TNHH Q.D&C							Cổ đông chiến lược sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết	
17	Công ty Cổ phần SX – TM – DV – XD Minh Thành							Công ty con của Công ty TNHH MTV Đông Hải	

18	Công ty Cổ phần Đông Tân								Công ty con của Công ty TNHH MTV Đông Hải	
----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

DANH SÁCH CÁC 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

ĐẾN NGÀY 30/6/2023

(Kèm theo Báo cáo số 22/B-CNH-DM7 ngày 06 tháng 7 năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Đông Hải	Công ty mẹ	0301458139	Số 1 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2023	75/NQ-ĐHĐCĐ	Chia cổ tức	5.501.762.700	
							Bán hàng	572.030.483	
2	Công ty TNHH SX TM Thành Vinh	Cổ đông chiến lược	0302588035	80 Đường Tân Thới Nhất 13, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2023	113/NQ-HĐQT	Chia cổ tức	1.400.000.000	
							Bán hàng	18.109.955.233	
							Cho thuê mặt bằng	1.235.223.844	
							Mua nguyên vật liệu	9.618.172.525	
							Mua hàng	1.303.140.000	

3	Công ty TNHH Q.D&C	Cổ đông chiến lược	0302001881	Khu I 3.60, tòa nhà The Prince, Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2023	75/NQ- DHDCE	Chia cổ tức	1.400.000.000	
						113/NQ- HDQT	Mua nguyên vật liệu	890.850.000	
4	Công ty TNHH Việt An	Cổ đông chiến lược	0312100063	55/34 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	6 tháng đầu năm 2023	75/NQ- DHDCE	Chia cổ tức	1.400.000.000	