

Số: 113 /BC-DM7

Tân Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 NĂM 2020**

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.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
1	204/NQ-ĐHĐCD	28/4/2020	Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; báo cáo của Ban kiểm soát 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; báo cáo trích lập các quỹ năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; báo cáo chi trả thù lao năm 2019.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2017-2022)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lại Thị Bảy	Chủ tịch	20/6/2017	12/12	100%	
2	Đình Quang Nhân	TV	20/6/2017	12/12	100%	
3	Nguyễn Thanh Dương	TV	20/6/2017	12/12	100%	
4	Phan Đức Lê Hoàng	TV	20/6/2017	12/12	100%	

1. 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 Ban 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 2020 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.

2. Các quyết định của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông nhất phê duyệt chủ trương thuê máy làm bóng và hệ thống thu hồi Sud cho Xí nghiệp Nhuộm.
2	02/NQ-HĐQT	26/3/2020	Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày chốt danh sách tham gia ĐHĐCĐ và nội dung, chương trình Đại hội.
3	03/NQ-HĐQT	08/4/2020	Thông nhất thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch bệnh Covid-19.
4	04/NQ-HĐQT	03/6/2020	Thông nhất chủ trương đầu tư thêm 46 máy dẹt khí cho Xí nghiệp Dẹt.
5	05/NQ-HĐQT	08/7/2020	Thông nhất chủ trương đầu tư 02 máy nén khí, thời gian thực hiện Quý III, IV/2020.
6	06/NQ-HĐQT	08/7/2020	Thông nhất thông qua việc trích quỹ hỗ trợ cho Tổng cục Hậu cần nhân dịp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành hậu cần Quân đội và đón nhận Huân chương BVTQ Hạng Nhất.
7	07/NQ-HĐQT	21/8/2020	Thông nhất chủ trương công tác xây dựng trạm điện, sửa chữa nhà máy căng, bộ bom phòng cháy chữa cháy của Công ty.
8	08/NQ-HĐQT	09/10/2020	Thông qua chủ trương đầu tư 20 máy dẹt khí, giai đoạn 1 (đợt 2); thời gian thực hiện từ quý IV/2020 đến quý II/2021.
9	09/NQ-HĐQT	09/10/2020	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư XDCB, sửa chữa các công trình: Xây dựng trạm điện, sửa chữa đường nội bộ, mái vòm nhà xưởng...; thông qua việc vay vốn tại ngân hàng No&PTNT Việt Nam – Chi nhánh An Phú (Agribank Chi nhánh An Phú).
10	10/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư máy phát điện 400 KVA.
11	11/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư MMTB và sửa chữa nhà xưởng XN May.
12	12/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Dẹt May 7.

13	13/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông nhất thông qua chủ trương Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dệt May 7 tại phía Bắc.
14	14/NQ-HĐQT	05/12/2020	Thông nhất thông qua chủ trương mua 01 xe ô tô Fortuner phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thời gian thực hiện trong quý I/2021.

III. BAN KIỂM SOÁT

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2017-2022).

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Nguyễn Thị Kim Anh	Trưởng Ban	20/6/2017	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Mộng Vân	Thành viên	20/6/2017	4/4	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Thúy	Thành viên	20/6/2017	4/4	100%	

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành.

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 năm 2020. 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.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban 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. 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.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Đính kèm danh sách).
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: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi Công ty kiểm toán.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Được thuyết minh trong báo cáo tài chính các quý và báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi công ty kiểm toán.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có danh sách kèm theo).

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

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LƯU Ý: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC. Th13



Lại Thị Bấy



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

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

Tân Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đính kèm theo báo cáo số /BC-DM7 ngày .../02/2021 về tình hình quản trị Công ty năm 2020, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 31/12/2020.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lại Thị Bảy		Chủ tịch					20/6/2017		Được bầu
2	Đình Quang Nhân		TV					20/6/2017		Được bầu
3	Nguyễn Thanh Dương		TV					20/6/2017		Được bầu
4	Phan Đức Lê Hoàng		TV					20/6/2017		Được bầu
5	Nguyễn Thị Kim Anh		TBKS					20/6/2017		Được bầu
6	Nguyễn Thị Hồng Thúy		TV					20/6/2017		Được bầu
7	Nguyễn Thị Mộng Vân		TV					20/6/2017		Được bầu
8	Lê Thị Thùy Vân		KTT					03/7/2017		Bỏ nhiệm

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 31/12/2020



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
1	Lại Thị Bảy		Chủ tịch						44.700
2	Đình Quang Nhân		TV HĐQT						12.700
3	Đình Văn Hạ							Anh	40.000
4	Nguyễn Thanh Dương		TV HĐQT					Vợ	Không
4	Vũ Phương Thảo								201.406
	Phan Đức Lê Hoàng		TV HĐQT						Không
5	Nguyễn Thị Kim Anh		TBKS						2.100
6	Nguyễn Thị Hồng Thúy		TV						Không
7	Nguyễn Thị Mộng Vân		TV						Không
8	Lê Thị Thùy Vân		KTT						2.000