

Số: 59/BC-DM7

Tân Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 NĂM 2021**

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 Du, 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 2021

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
1	83/NQ-DHĐCD	28/4/2021	Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; báo cáo của Ban kiểm soát 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; báo cáo trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; báo cáo chi trả thù lao năm 2020.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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	19/19	100%	
2	Đình Quang Nhân	TV	20/6/2017	19/19	100%	
3	Nguyễn Thanh Dương	TV	20/6/2017	19/19	100%	
4	Phan Đức Lê Hoàng	TV	20/6/2017	12/19	63,2%	

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 2021 đã được

Đảng ủy, HĐQT phê duyệt, trên cơ sở phù hợp với đặc điểm tình hình 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 theo quy định.

2. Các quyết định của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2021	Thông nhất thông qua dự kiến chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức năm 2020.
2	02/NQ-HĐQT	26/01/2021	Thông nhất thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc và cử người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Dệt May 7.
3	03/NQ-HĐQT	22/02/2021	Thông nhất thông qua chủ trương hỗ trợ chi phí để hoàn tất thủ tục visa cho chuyên gia Nhật Bản đến Công ty lắp đặt MMTB; thông qua phương án đầu tư tài sản, đồng ý mở LC tại ngân hàng Quân đội CN Tp. HCM.
4	04/NQ-HĐQT	10/3/2021	Thông nhất thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội và thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
5	05/NQ-HĐQT	13/4/2021	Thông nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2020; thanh lý máy móc, máy hồ cũ, xe xúc than và xe Nissan cũ.
6	06/NQ-HĐQT	05/5/2021	Thông nhất thông qua chủ trương sửa chữa máy in 1; đầu tư 01 xe xúc than lò dầu; lắp đặt hệ thống màn hình led hội trường Công ty; máy cắt sắt cho tổ cơ khí; sản xuất 03 nhà bạt xuất mẫu quảng cáo và chủ trương liên doanh, liên kết, khai thác mặt bằng nhà xưởng dệt cũ.
7	07/NQ-HĐQT	04/6/2021	Thông nhất thông qua Quy chế làm việc của Ban Điều hành Công ty; kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Công ty; thông qua đầu tư 01 xe nâng cho XN Nhuộm.
8	08/NQ-HĐQT	15/6/2021	Thông qua chủ trương cấp vốn cho Chi nhánh Công ty cổ phần Dệt May 7 tại Hà Nam phục vụ nhiệm vụ SXKD; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
9	09/NQ-HĐQT	19/6/2021	Thông nhất thông qua các nội dung: Quán triệt tình hình Covid-19; báo cáo giải quyết công nợ tồn đọng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và thông qua khen thưởng cho TCHC/BQP.

10	10/NQ-HĐQT	29/7/2021	Thông nhất thông qua các nội dung: Báo cáo đề xuất dự kiến kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Công ty; khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021; Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Công ty và thông qua các khoản hỗ trợ cho các đơn vị.
11	11/NQ-HĐQT	11/8/2021	Thông nhất thông qua hỗ trợ kinh phí giúp đỡ các bệnh viện thuộc LLVT Quân khu và hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; thông qua các khoản hỗ trợ cho các đơn vị.
12	12/NQ-HĐQT	01/9/2021	Thông nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 8/2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 9/2021.
13	13/NQ-HĐQT	05/10/2021	Thông nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 9/2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 10/2021 và thông qua điều chỉnh giảm doanh thu trong kế hoạch SXKD năm 2021.
14	14/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thông nhất thông qua các nội dung: Báo cáo đề xuất kinh phí khen thưởng phong trào TDQT, khen thưởng Công đoàn, khen thưởng Hội Phụ nữ cơ sở năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III và 9 tháng năm 2021; thông qua báo cáo tài chính quý III/2021.
15	15/NQ-HĐQT	03/11/2021	Thông nhất thông qua thực hiện vay vốn/ phát hành bảo lãnh và dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tp. HCM.
16	16/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 10/2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 11/2021.
17	17/NQ-HĐQT	06/12/2021	Thông nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 11/2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 12/2021.
18	18/NQ-HĐQT	17/12/2021	Thông nhất thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả thêm cổ tức cho cổ đông bằng lợi nhuận còn lại của năm 2019 và 2020.
19	19/NQ-HĐQT	25/12/2021	Thông nhất thông qua dự kiến việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 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	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Mộng Vân	Thành viên	20/6/2017	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Thúy	Thành viên	20/6/2017	2/2	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 sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, kiểm tra độ tin cậy các số liệu trong 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 2021. 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 tình hình 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7

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

Tân Bình, ngày 02 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đính kèm theo báo cáo số 59/BC-DM7 ngày 28/02/2022 về tình hình quản trị Công ty năm 2021, 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 31/12/2021.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2021

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 Nhấn		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 Thủy Vân		KTT					03/7/2017		Bổ nhiệm

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐẾN NGÀY 31/12/2021



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						Không
5	Vũ Phương Thảo							Vợ	201.406
6	Phan Đức Lê Hoàng		TV HĐQT						Không
7	Nguyễn Thị Kim Anh		TBKS						2.100
8	Nguyễn Thị Hồng Thúy		TV						Không
9	Nguyễn Thị Mộng Vân		TV						Không
10	Lê Thị Thùy Vân		KTT						2.000

