



Tân Bình, ngày 04 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022 ĐỊNH HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Dệt May 7.

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 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng nhiệm vụ của kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các nội dung sau:

Phần I
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

BKS gồm 03 thành viên được phân công những nội dung công việc phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của mình 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

- Trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc Công ty 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.

- HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý 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 nhiệm kỳ qua, HĐQT đã tổ chức 34 phiên họp thường kỳ và đột xuất, đã ban hành 34 Nghị quyết và nhiều Quyết định để duy trì sự ổn định và định hướng sự phát triển của Công ty. Giám đốc và Ban điều hành đã duy trì giao ban hàng tuần và tháng. Các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành trong nhiệm kỳ qua đều có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Đặc biệt trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nhưng các hoạt động chỉ đạo điều hành của HĐQT và Giám đốc cũng được điều chỉnh và sáng tạo để thích ứng với bối cảnh nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

- 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, 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 Công ty 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 Công ty.

- Trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 – 2022, 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 CỔ PHẦN

- 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.

- Trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022, 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

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 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 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền cho năm tài chính, 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 hàng năm được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính 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 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022-2027

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 2022 và nhiệm kỳ tiếp theo 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

2. Thẩm định báo cáo tài chính 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 Công ty;

4. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản); thực hiện sơ kết công tác của từng quý 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, BĐH 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. Hạn chế thấp nhất hàng tồn kho để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. Tăng cường thu hồi các khoản nợ tồn đọng, nợ khó đòi.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và NK 2017 – 2022. Định hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2022 và NK 2022-2027, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, TCHC. Th54.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ KIM ANH