

Số: 29/BC-DM7

Tân Bình, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7 NĂM 2022**

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 2022**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
1	162/NQ-ĐHĐCD	30/6/2022	Thông qua kết quả SXKD 5 năm nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch SXKD 5 năm nhiệm kỳ 2022-2027; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027; báo cáo tài chính năm 2021; báo cáo của Ban kiểm soát 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027; thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát; thông qua phương án đầu tư MMTB và di dời nhà máy nhuộm giai đoạn 2022-2027; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức 2021; báo cáo chi trả thù lao TV HĐQT, BKS 2021, dự kiến năm 2022; bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2022-2027)

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	30/6/2022	12/12	100%	
2	Đình Quang Nhân	TV	30/6/2022	12/12	100%	
3	Nguyễn Thanh Dương	TV	30/6/2022	12/12	100%	
4	Cao Xuân Minh	TV	30/6/2022	06/12	50%	
5	Nguyễn Xuân Thùy	TV	30/6/2022	06/12	50%	

**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 lãnh đạo, 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 2022 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	05/01/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 12/2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 01/2022; thông qua dự kiến chỉ tiêu doanh thu Quý I/2022.
2	02/NQ-HĐQT	10/02/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 01/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 02/2022.
3	03/NQ-HĐQT	24/02/2022	Thông nhất thông qua báo cáo đề xuất kinh phí khen thưởng dịp lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Công ty (28/02/2022).
4	04/NQ-HĐQT	16/3/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 02/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 03/2022.
5	05/NQ-HĐQT	30/3/2022	Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027; dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2021.
6	06/NQ-HĐQT	07/4/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 03/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 04/2022.
7	07/NQ-HĐQT	05/5/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 4/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 5/2022.

8	08/NQ-HĐQT	17/5/2022	Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.
9	09/NQ-HĐQT	06/6/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 5/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 6/2022.
10	10/NQ-HĐQT	11/7/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 6/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 7/2022.
11	11/NQ-HĐQT	05/8/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2022; phương án bố trí SX Xí nghiệp May; phương án di dời, bố trí nhà xưởng XN Nhuộm và báo cáo tài chính quý II/2022.
12	12/NQ-HĐQT	12/9/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 8/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 9/2022; xem xét các khoản hỗ trợ các đơn vị
13	13/NQ-HĐQT	22/9/2022	Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
14	14/NQ-HĐQT	04/10/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 9/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 10/2022; phương án giá một số mặt hàng thị trường; kinh phí tổ chức sắp xếp XN May; thông qua đề xuất thanh lý MMTB và chủ trương đầu tư máy nhuộm cho XN Nhuộm.
15	15/NQ-HĐQT	11/11/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 10/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 11/2022; báo cáo quyết toán tài chính 09 tháng năm 2022 và kế hoạch SXKD quý IV/2022; thông qua chủ trương sửa chữa ứng dụng giải pháp công nghiệp xung từ Superior Hoa Kỳ thay thế cho việc sử dụng hóa chất hiện nay; phương án giá một số mặt hàng thị trường; phương án khoán đối với XN May.
16	16/NQ-HĐQT	06/12/2022	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023; báo cáo kết quả SXKD tháng 11/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 12/2022; các khoản Công ty phải thu, chi hộ cho XN May hàng tháng; kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức hoạt động chính sách và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; kinh phí khen thưởng cho khách hàng và khen thưởng cho cán bộ chủ trì các cấp năm 2022; dự kiến chi trả cổ tức và mức tạm ứng cổ tức năm 2022; kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị.

### III. BAN KIỂM SOÁT

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027).

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	30/6/2022	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Thuận	Thành viên	30/6/2022	1/2	50%	
3	Nguyễn Thị Hồng Thúy	Thành viên	30/6/2022	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 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 2022. 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 46 ĐIỀU 4 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**





Tân Bình, ngày 01 tháng 02 năm 2023

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

Đính kèm theo báo cáo số 29/BC-DM7 ngày 01/02/2023 về tình hình quản trị Công ty năm 2023, 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 31/12/2022.

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**ĐẾN NGÀY 31/12/2022**

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	Nguyễn Thanh Dương		TV HĐQT						Không
	Vũ Phương Thảo							Vợ	201.406
4	Cao Xuân Minh		TV HĐQT					Vợ	Không
	Trần Thị Phương Hồng								192.500
5	Nguyễn Xuân Thùy		TV HĐQT						5.200
6	Nguyễn Thị Kim Anh		TBKS						2.100
7	Nguyễn Thị Hồng Thúy		TV						Không
8	Nguyễn Thị Tuyết		TV						Không
9	Phạm Văn Tài		KTT						Không

