



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Thời gian: 08h00 ngày 14/4/2023 (Thứ Sáu)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 109A Trần Văn Dư, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, cổ đông đăng ký tham dự, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.- Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội.- Ôn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện khai mạc Đại hội.	Ban Tổ chức Đại hội
08h00 - 08h05	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức Đại hội
08h05 - 08h10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội.	Ông Đinh Quang Nhân - TV. HĐQT
08h10 - 08h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Bà Lại Thị Bảy CT. HĐQT
08h20 - 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ông Đinh Quang Nhân - TV. HĐQT
08h30 - 08h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, báo cáo phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022.	Ông Phạm Văn Tài Kế toán trưởng
08h40 - 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
08h50 - 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023.- Thông qua báo cáo về chi trả thù lao	Ông Đinh Quang Nhân - TV. HĐQT

	HĐQT, BKS năm 2022. Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023.	
09h20 - 09h40	- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn Nhà Nước (Công ty Đông Hải). - Phát biểu đáp từ.	Đại diện BTGD Công ty Đông Hải CT. HĐQT Công ty
09h40 - 10h20	- Đại hội thảo luận, kết luận.	Đoàn chủ tịch
10h20 - 10h30	- Đại hội nghỉ giải lao.	Ban Tổ chức
10h30 - 10h40	- Biểu quyết thông qua nội dung chủ yếu của Đại hội.	Ông Đinh Quang Nhân - TV. HĐQT
10h40 - 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
10h50 - 11h00	Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Tân Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là: Đại hội) của Công ty Cổ phần Dệt May 7 (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dệt May 7 (Có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/4/2023) và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền của cổ đông

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Được biểu quyết theo quy định tại Điều 10 của quy chế này.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

- Được nhận tài liệu họp, phiếu biểu quyết có ghi mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ*

chiếu), thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết.

2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.

3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội hoặc:

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm 02 người do Đoàn chủ tịch đề cử, có nhiệm vụ ghi chép Biên bản Đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

6. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua có nhiệm vụ tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội.

1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội.
4. Thông qua Chương trình Đại hội.
5. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, báo cáo phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022.
8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.
10. Tờ trình về việc thông qua mức trích các quỹ năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023.
11. Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023.
12. Nghị quyết Đại hội.
13. Biên bản Đại hội.

Điều 10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu, biểu quyết, các báo cáo, tờ trình và quy chế của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp theo sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Thẻ lệ biểu quyết.

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ phát cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội. Trên mỗi phiếu biểu quyết có ghi mã số biểu quyết và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tên cổ đông. Phiếu biểu quyết hợp lệ là

phiếu do Công ty in phát hành theo mẫu thống nhất, có đóng dấu Công ty vào góc bên trái phiếu; phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

- Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung trên được tiến hành theo thể lệ sau đây:

a) Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- + Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- + Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

b) Các nội dung tại Đại hội được biểu quyết thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

c) Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu tán thành trước, sau đó đếm số phiếu không tán thành và cuối cùng đếm số phiếu không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố ngay sau khi mỗi lần biểu quyết, gồm các nội dung sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến khác.
- Tỷ lệ % tương ứng với số phiếu.

d) Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến biểu quyết, nếu cổ đông đi ra ngoài khu vực tổ chức Đại hội và không tham gia biểu quyết được xem như không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu. Thời lượng cho mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung ý kiến của cổ đông cần tập trung vào các vấn đề chính, không lặp lại nội dung của cổ đông khác; khi đủ 5 phút chủ tọa sẽ dừng phát biểu để chuyển cho cổ đông khác.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Chương V **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 5 chương 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các thành viên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: *109*/BC-DM7

Tân Bình, ngày *07* tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2022, Công ty tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, xã hội bắt đầu thích ứng an toàn với dịch bệnh, phục hồi và phát triển KT-XH. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giữa Nga-Ukraine kéo dài, đã ảnh hưởng đến giá dầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, làm cho giá nguyên, nhiên liệu luôn biến động và ở mức cao, đã tác động, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức SXKD của Công ty.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy Công ty Đông Hải, sự hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, sự chủ động, tích cực của Đảng ủy, HĐQT, BGĐ Công ty, linh hoạt trong điều hành, khắc phục khó khăn, nghiên cứu phương thức, tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, hiệu quả, gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ QS-QP, đẩy mạnh công tác TĐKT và phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “**Đoàn kết, Mẫu mực, Kỷ cương, Linh hoạt, Sáng tạo, Quyết thắng**”, gắn với thực hiện Mô hình 3 nhất “Hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất, kỷ luật nghiêm nhất, cơ quan, đơn vị an toàn nhất” và các phong trào, cuộc vận động khác, xây dựng đơn vị đoàn kết, ổn định về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động xác định tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD năm 2022.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Công ty triển khai tổ chức SXKD chặt chẽ, chủ động, sáng tạo khai thác mọi nguồn lực, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động SXKD, thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt hiệu quả cao, bảo đảm đúng pháp luật, đúng chủ trương, chức năng, ngành nghề, từng bước phát triển bền vững; triển khai quyết liệt các giải pháp trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm dệt may, đảm bảo nhu cầu của Quốc phòng và tham gia thị trường. Bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cán bộ, CNV, người lao động đã cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự đồng hành của các Quý vị Cổ đông đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

năm 2022. Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng cho người lao động bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nộp cổ tức về Công ty Đông Hải đúng quy định. Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo đúng pháp luật. Kết quả SXKD đạt được cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % so với 2021
1	Tổng doanh thu	897.698	900.943	100,36	108,39
2	Lợi nhuận trước thuế	68.526	68.983	100,67	108,68
3	Nộp ngân sách	64.037	57.107	89,18	135,91
4	Chi trả cổ tức	17%	17%	100,0	100,0
5	Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải	13.361	18.590	139,14	139,14
6	Thu nhập Bình quân	11.880.000 đ/người/tháng	12.350.000 đ/người/tháng	103,96	93,56

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được, Công ty đã thực hiện tốt một số mặt công tác sau:

1. Đảng ủy, HĐQT, BGD Công ty đã tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện trên các mặt công tác, gắn hoạt động SXKD với phong trào thi đua Quyết thắng tại đơn vị theo đúng chủ trương “*Làm kinh tế đạt hiệu quả, đúng pháp luật, an toàn, đoàn kết, nghĩa tình, bảo đảm chủ quyền, gắn kinh tế với quốc phòng, phát triển đúng hướng và vững chắc*”. Tuy bị tác động không ít do hậu quả của đại dịch Covid-19, nhất là ngành dệt may, tình trạng không có đơn hàng kéo dài, khiến một số công ty phải đóng cửa hoặc giảm giờ làm, công nhân mất việc, giảm thu nhập, song Đảng ủy, HĐQT, BGD cùng với tập thể CB, CNV, NLĐ đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động tìm kiếm đối tác, khai thác mọi nguồn lực sẵn có để ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống cho CB, CNV. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “*Năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn, đoàn kết, đúng pháp luật*”, kết hợp chặt chẽ giữa SXKD, làm kinh tế với đảm bảo Quốc phòng - An ninh gắn với thực hiện mô hình đơn vị 3 nhất và các phong trào thi đua khác. Tích cực chủ động tìm kiếm việc làm, đầu tư đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu Dệt May 7 trên thị trường.

2. Năm 2022, Đảng ủy, HĐQT, BGD Công ty tổ chức thực hiện tốt công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc, trang thiết bị theo đúng quy trình, đúng pháp luật, theo quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Công ty Đông Hải mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã triển khai đầu tư MMTB, xây dựng cơ bản với tổng giá trị đầu tư XD CB, mua sắm MMTB

là 1,202 tỷ đồng, từ nguồn khấu hao và vốn tự có của Công ty, góp phần giải quyết tốt việc làm và bảo đảm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLD, cụ thể:

- Đầu tư hệ thống màn hình led : 760 triệu đồng
- Máy sấy khí tác nhân lạnh ORION ARX-100HK : 152 triệu đồng
- Máy đo màu quang phổ Ci60 : 156 triệu đồng
- Hệ thống máy lọc nước 4m³/h : 48 triệu đồng
- Nồi hơi điện Texenco : 42 triệu đồng
- Máy sấy khí, bộ lọc khí, bộ xả cho máy nén khí 30 H : 44 triệu đồng

3. Lãnh đạo thực hiện tốt việc quản lý, thu chi tài chính trong toàn Công ty, bảo đảm luôn được giám sát chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị quyết toán các hạng mục đầu tư, sửa chữa công trình, chỉ đạo chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định. Tập trung thu hồi công nợ, không để nợ xấu, nợ khó đòi phát sinh. Chấp hành và thực hiện nghiêm chế độ thanh quyết toán, kiểm toán theo đúng quy định. Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo hệ thống tài chính lành mạnh, đúng quy định của pháp luật, luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn, bảo đảm đầy đủ vốn cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư theo kế hoạch.

4. Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác VKTB-KT tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 382 của ĐUQSTW, Chỉ thị 1386 của Tư lệnh Quân khu về công tác kỹ thuật trong tình hình mới; phát huy tốt phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong năm 2022, Công ty có 04 sáng kiến, trong đó được Quân khu công nhận 02 sáng kiến đạt giải A và 02 sáng kiến đạt giải C; chỉ đạo tổ chức đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đạt tiêu chuẩn quy định; Thực hiện nghiêm việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, chấp hành và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Công tác bảo đảm ATVSLĐ, an toàn thực phẩm, vệ sinh công nghiệp, PCCN, vệ sinh môi trường được tổ chức và duy trì thường xuyên theo quy định. Giữ gìn và xây dựng cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

5. Lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, hoàn thành công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch của Công ty Đông Hải và Quân khu, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị năm 2022 100% đạt yêu cầu trong đó có 95,83% đạt khá giỏi, cán bộ chủ trì 100% đạt khá giỏi; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và của Quân đội; duy trì “Tổ định hướng 47, Lực lượng 47” của Công ty tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên mạng xã hội, đảm bảo theo yêu cầu đề ra, thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến về nhận thức, bảo đảm cho Công ty luôn ổn định về tư tưởng chính trị. Xây dựng đội ngũ CB, CNV nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng,

tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực nảy sinh, ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị; không để xảy ra việc tuyên truyền tín ngưỡng tôn giáo, mê tín dị đoan trong Công ty.

6. Thực hiện tốt công tác bảo đảm tốt chế độ tiền lương, BHXH, BHYT; BHTN, BH tai nạn 24/24 cho CB, CNV, NLĐ đúng quy định bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ từ cơ sở. Lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phân phối tiền lương theo khoán sản phẩm, đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, quy chế của Công ty. Thực hiện tốt công tác quản lý và chăm lo bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn, chất lượng bữa ăn và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB, CNV, NLĐ đảm bảo yêu cầu. Ngoài ra, Công ty luôn chăm lo tốt các chế độ, chính sách, đời sống vật chất tinh thần đối với người lao động; tổ chức hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu là con CB, CNV, NLĐ trong Công ty; các hoạt động ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức cho CB, CNV, NLĐ đi tham quan, du lịch tại Nha Trang với tổng số tiền là 3,544 tỷ đồng, góp phần để NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài với công ty.

7. Bên cạnh việc tổ chức SXKD hiệu quả, công ty đã tích cực tham gia công tác chính sách – xã hội, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Trong năm 2022, Công ty đã hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa quân dân và các hoạt động chính sách xã hội khác với tổng số tiền hơn 2,354 tỷ đồng, từ nguồn quỹ của đơn vị. Hỗ trợ nuôi dưỡng 05 trẻ em mồ côi do tác động của đại dịch Covid-19, bình quân mỗi cháu 01 triệu đồng, nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi, thực hiện từ tháng 04 năm 2022.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dệt may nói riêng dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt diễn ra khó lường; Công ty triển khai phương án di dời MMTB, cải tạo nhà xưởng sản xuất liên quan đến dự án Nhà ga hành khách T3, thời gian ngừng sản xuất dự kiến khoảng 06 tháng, sẽ tác động không nhỏ đến quá trình tổ chức SXKD, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Từ đặc điểm tình hình trên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty xác định tiếp tục khắc phục khó khăn và những hạn chế, tồn tại trong năm 2022, tổ chức SXKD thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện và an toàn mọi mặt.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

- Doanh thu (trước thuế) : 700,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 68,530 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 57,757 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương : 106,200 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả : 17% /năm (1.700đ/01 cổ phiếu)
- Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải : 13,361 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 735 người
- Thu nhập bình quân 12.000.000đồng/người/tháng

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

Lãnh đạo bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả tài sản, nguồn vốn của Công ty, cụ thể: Mã ngành 52109, nội dung: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác. Mã ngành 68104, nội dung: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước, hoàn thành các hạng mục đầu tư, mua sắm MMTB theo kế hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD. Triển khai phương án quy hoạch, bố trí lại nhà xưởng sản xuất, di dời và đầu tư MMTB Xí nghiệp Nhuộm khi nhà ga T3 triển khai xây dựng. Dự kiến giá trị đầu tư XDCB năm 2023 là 99,108 tỷ đồng, từ nguồn khấu hao TSCĐ và vốn của Công ty, cụ thể:

- 03 máy nhuộm gián đoạn : 12,8 tỷ đồng
- 01 máy hấp STKD : 21,6 tỷ đồng
- Lò hơi 20 tấn : 24,0 tỷ đồng
- Thiết bị và máy chuyên dụng cho ngành may: 9,6 tỷ đồng
- Bố trí lại nhà xưởng sản xuất, di dời MMTB Xí nghiệp Nhuộm theo dự án T3: 31,108 tỷ đồng

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phương châm chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu "*Làm kinh tế đạt hiệu quả, đúng pháp luật, an toàn, đoàn kết, nghĩa tình, bảo đảm chủ quyền, gắn kinh tế với quốc phòng, phát triển đúng hướng và vững chắc*". Tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "*Năng suất, chất lượng, hiệu quả*", kết hợp chặt chẽ giữa SXKD, làm kinh tế với đảm bảo Quốc phòng - An ninh; quản lý, sử dụng đất Quốc phòng có hiệu quả, đúng mục đích. Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm định hướng phát triển của Công ty trong năm 2023. Tích cực chủ động tìm kiếm việc làm, đầu tư đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; thực hiện các chính sách tiền lương, tiền thưởng cho người lao động bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh

hoạt của Ban Giám đốc Công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của CB, CNV, NLD, cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cao nhất, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD năm 2023.

2. Lãnh đạo quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và của Quân khu sát với tình hình nhiệm vụ của Công ty. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, quyết tâm thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Bảo đảm cho Công ty ổn định về tư tưởng chính trị.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng có tính sáng tạo, gắn với thực hiện Mô hình 3 nhất **“Hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất, kỷ luật nghiêm nhất, an toàn nhất”** và các đợt thi đua cao điểm trong năm, tập trung thi đua hoàn thành đạt và vượt kế hoạch SXKD, xây dựng đơn vị VMTD. Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách; thi đua khen thưởng năm 2023, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua **“Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”**, **“Chung sức xây dựng nông thôn mới”**; chính sách người có công, hậu phương Quân đội; hoạt động **“Đền ơn đáp nghĩa”**; Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Quan tâm chăm lo chế độ chính sách, bảo đảm việc làm, thu nhập, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong đơn vị và với nhân dân trên địa bàn; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Chỉ thị số 3039-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về **“Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến phẩm chất **“Bộ đội Cụ Hồ”**”**; Quy định số 744-QĐ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về một số vấn đề về công tác nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ; Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định. Xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phấn đấu trong đợt thi đua 100% cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy chế Công ty, bảo đảm an toàn trong tham gia giao thông. Xây dựng Công ty có môi trường văn hóa lành mạnh, cảnh quan **“Xanh, sạch, đẹp”**; duy trì nghiêm các chế độ trực CH, TB, trực SSCĐ, trực cao điểm các ngày lễ tết, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

5. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính: Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn, đảm bảo hệ thống tài chính lành mạnh, đúng quy định của pháp luật, luôn bảo toàn và phát triển nguồn vốn, bảo đảm đầy đủ vốn cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư theo kế hoạch. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua **“Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”** trong Công ty; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu

vượt chỉ tiêu được giao. Triệt để thực hành tiết kiệm không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong hoạt động SXKD. Luôn duy trì và bảo đảm nguồn vốn phát triển sản xuất, quản lý tài chính theo đúng quy định.

6. Thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật: Thường xuyên giáo dục cho đội ngũ cán bộ, CNV và người lao động thực hiện nghiêm túc chế độ bảo trì, bảo dưỡng MMTB, vật tư tài sản hiện có; đảm bảo duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, SA 8000: 2014, ISO 14001:2015 trong toàn Công ty. Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác VKTB-KT tốt, bền an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên về công tác kỹ thuật trong tình hình mới; chấp hành pháp luật, kỷ luật, Luật ATGT; bảo đảm an toàn không để xảy ra cháy, nổ, mất mát, hư hỏng trang bị kỹ thuật. Thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả cao trong SXKD.

7. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách cho cán bộ, CNV, người lao động theo đúng chính sách và pháp luật Nhà nước; đảm bảo môi trường làm việc, việc làm và thu nhập của người lao động. Thực hiện tốt phong trào thi đua “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Cả nước chúng tay vì người nghèo - không để ai ở lại phía sau” và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, phát triển” trong LLVT Quân khu và công tác chính sách hậu phương quân đội, phát huy có hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”.

Năm 2023, với tinh thần quyết tâm vượt khó, sẵn sàng đổi mới, phấn đấu nỗ lực, HĐQT tin tưởng rằng tập thể CB, CNV Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng với Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc cùng nhau chung sức, chung lòng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các ý kiến góp ý, mong đợi của Quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *Ab*

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, P.TCHC. Th140.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy

Số: *110* /BC-DM7

Tân Bình, ngày *07* tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May 7 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, hiện đang công tác tại Công ty 04 thành viên và 01 thành viên không chuyên trách, gồm các đồng chí có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lại Thị Bảy	Chủ tịch
2	Đình Quang Nhân	Thành viên
3	Cao Xuân Minh	Thành viên
4	Nguyễn Thanh Dương	Thành viên
5	Nguyễn Xuân Thùy	Thành viên

2. Tình hình hoạt động

Năm 2022, trước những khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành dệt may phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các thị trường trong và ngoài nước. Tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát nhưng hệ lụy của đại dịch vẫn còn dai dẳng. Cuộc chiến giữa Nga-Ukraine kéo dài, đã ảnh hưởng đến giá dầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, làm cho giá nguyên, nhiên vật liệu luôn biến động và ở mức cao, đã tác động, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức SXKD của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT quy định, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từng thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực, quan trọng trong quá trình điều hành và chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện, duy trì sinh hoạt thường kỳ, đột xuất đảm bảo về thời gian và các thủ tục nguyên tắc. Đồng thời nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD, HĐQT đã hội ý kịp thời, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Các cuộc họp HĐQT, từng thành viên đều tham gia đầy đủ và có đóng góp tích cực cho việc định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động SXKD, quyết nghị

kế hoạch SXKD từng tháng, quý, năm đúng theo quy định.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, những biến động của thị trường để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, đã có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển cho Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã họp định kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết quan trọng đã được thông qua như sau:

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	Thống 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	16/03/2022	Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 02/2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 03/2022.
5	05/NQ-HĐQT	30/03/2022	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	07/04/2022	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 05/2022; thông qua BCTC Quý I/2022; chủ trương phương án di dời nhà xưởng, MMTB.
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; dự kiến nhân sự HĐQT, BKS

			nhiệm kỳ 2022-2017 do nhóm cổ đông chiến lược đề cử; chuẩn bị ĐHCĐ.
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 nghệ 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 trữ 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 các 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.
17	17/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty và danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất của Công ty. Ban Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành để HĐQT kịp thời đưa ra các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Các hoạt động của Ban Giám đốc đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT NĂM 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % so với 2021
1	Tổng doanh thu	897.698	900.943	100,36	108,39
2	Lợi nhuận trước thuế	68.526	68.983	100,67	108,68
3	Nộp ngân sách	64.037	57.107	89,18	135,91
4	Chi trả cổ tức	17%	17%	100,0	100,0
5	Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải	13.361	18.590	139,14	139,14
6	Thu nhập Bình quân	11.880.000 đ/người/tháng	12.350.000 đ/người/tháng	103,96	93,56

Hội đồng Quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt hiệu quả cao, bảo đảm đúng pháp luật, đúng chủ trương, chức năng, ngành nghề. Tổ chức SXKD chặt chẽ, chủ động, sáng tạo, khai thác mọi nguồn lực, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động SXKD có hiệu quả. Bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cán bộ, CNV, người lao động luôn đoàn kết, thống nhất ý chí, vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự đồng hành của các Quý vị Cổ đông đã góp phần đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Các thành viên HĐQT	: 5.600.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Các TV Ban Kiểm soát	: 2.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao thực chi cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2022 là: 184.800.000đ, được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

3. Chi cổ tức năm 2022

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng Quản trị đã nhất trí và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về mức chi cổ tức cho năm 2022 là 17%/ mệnh giá cổ phiếu (tức 1.700đ/cổ phiếu). Công ty sẽ thực hiện việc chi trả sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thống nhất thông qua.

4. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

5. Thực hiện việc báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bảo đảm đúng thời gian quy định.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế Việt Nam dự báo có những khó khăn nhất định, tác động tiêu cực về mọi mặt, trong đó ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề, giá cả nguyên, vật liệu đầu vào bảo đảm cho sản xuất không ổn định. Bên cạnh đó, Công ty triển khai phương án di dời MMTB, cải tạo nhà xưởng sản xuất liên quan đến dự án Nhà ga hành khách T3, thời gian ngừng sản xuất dự kiến khoảng 06 tháng, vì vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty, tạo việc làm ổn định và bảo đảm thu nhập cho người lao động cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh bảo đảm theo đúng kế hoạch được giao, cụ thể:

- Doanh thu (trước thuế)	: 700,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế)	: 68,530 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 57,757 tỷ đồng
- Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải	: 13.361 tỷ đồng
- Lao động bình quân	: 735 người
- Thu nhập bình quân	12.000.000đồng/người/tháng

2. Mức chi trả cổ tức năm 2023: Dự kiến 17%/mệnh giá cổ phiếu

3. Lãnh đạo bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả tài sản, nguồn vốn của Công ty, cụ thể: Mã ngành 52109, nội dung: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác. Mã ngành 68104, nội dung: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản,

mua sắm MMTB bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của nhà nước, hoàn thành các hạng mục đầu tư, mua sắm MMTB theo kế hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD. Triển khai phương án quy hoạch, bố trí lại nhà xưởng sản xuất, di dời và đầu tư MMTB Xí nghiệp Nhuộm khi nhà ga T3 triển khai xây dựng. Dự kiến giá trị đầu tư XDCB năm 2023 là 99,108 tỷ đồng, từ nguồn khấu hao TSCĐ và vốn của Công ty, cụ thể:

- 03 máy nhuộm gián đoạn : 12,8 tỷ đồng
- 01 máy hấp STKD : 21,6 tỷ đồng
- Lò hơi 20 tấn : 24,0 tỷ đồng
- Thiết bị và máy chuyên dụng cho ngành may: 9,6 tỷ đồng
- Bố trí lại nhà xưởng sản xuất, di dời MMTB Xí nghiệp Nhuộm theo dự án T3: 31,108 tỷ đồng

4. Thực hiện tốt chức năng quản trị hoạt động SXKD của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp thị, tạo nguồn, mở rộng thị trường tiêu thụ bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động, chính sách lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe,... thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

5. Chú trọng công tác tuyển dụng kết hợp với đào tạo, đào tạo lại, phát triển lực lượng sản xuất, đảm bảo có đội ngũ công nhân lành nghề và lực lượng cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

6. Tiếp tục duy trì tốt hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, SA 8000: 2014, ISO 14001: 2015 trong toàn Công ty.

7. Thực hiện tốt việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm theo đúng quy định.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động SXKD năm 2023. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông để HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023. *kh*

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, P.TCHC. Th140.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy



Tân Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023 với các nội dung sau:

Phần I
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 30/6/2022 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – Thành viên

Ngày 07/12/2023 Bà Nguyễn Thị Tuyết do yêu cầu nhiệm vụ đã có đơn xin miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã lập hồ sơ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Tuyết và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thuận giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch công tác và 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.

Ban kiểm soát 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, 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

Năm 2022, 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 HĐQT, Ban Giám đốc trình bày tại Đại hội.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp thường kỳ và đột xuất, đã ban hành 17 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.

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 cũng như thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 đảm bảo 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, 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.

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 riêng và hợp nhất của Công ty CP Dệt May 7 tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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 năm 2022 được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần 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 2023

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 2023 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 tại Công ty.

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 MMTB hiện có.

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. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phương án di dời MMTB, cải tạo nhà xưởng sản xuất liên quan đến dự án Nhà ga hành khách T3 góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ và ổn định sản xuất.

4. Đề nghị HĐQT tiếp tục nâng cao và phát huy chất lượng, nội dung hoạt động, đảm bảo nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

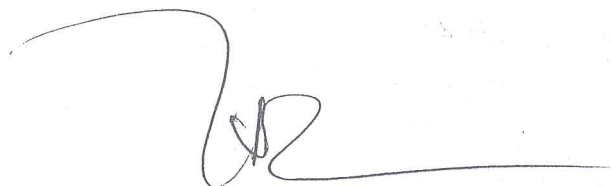
5. Tăng cường thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2022. Định hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2023, 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. Th138.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ KIM ANH



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or a series of entries.

Second section of faint, illegible text, continuing the list or entries.

Third section of faint, illegible text, continuing the list or entries.

Final section of faint, illegible text at the bottom of the page.

Số: *M2/TTr-DM7*

Tân Bình, ngày *07* tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt May 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2022;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó:

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022

- Tổng doanh thu : 900,943 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 68,983 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 54,822 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 17%/cổ phần (theo kế hoạch là 17%)

b) Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023

- Tổng doanh thu : 700,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 68,530 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 54,824 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : 17%/cổ phần (1.700đ/01 cổ phiếu)

c) Kế hoạch thực hiện công tác đầu tư XDCB năm 2023

* Công tác đầu tư XDCB, mua sắm MMTB năm 2023: Dự kiến tổng giá trị đầu tư là 99,108 tỷ đồng, trong đó:

- 03 máy nhuộm gián đoạn : 12,8 tỷ đồng
- 01 máy hấp STKD : 21,6 tỷ đồng
- Lò hơi 20 tấn : 24,0 tỷ đồng
- Thiết bị và máy chuyên dụng cho ngành may: 9,6 tỷ đồng
- Bố trí lại nhà xưởng sản xuất, di dời MMTB Xí nghiệp Nhuộm theo dự án T3: 31,108 tỷ đồng

- Lãnh đạo bổ sung ngành nghề kinh doanh vào hoạt động SXKD nhằm khai thác tối đa tài sản, nguồn vốn của Công ty, cụ thể: Mã ngành 52109, nội dung: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác. Mã ngành 68104, nội dung: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

5. Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán trong các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 01):

- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba tổ chức kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

10. Thông qua Tờ trình 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 (Kèm theo Tờ trình số 02)

a) Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	54.821.599.080
2	Phân phối các quỹ	28.622.729.080
	- Quỹ đầu tư phát triển	16.446.479.724
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.844.749.356
	- Quỹ thưởng của người QL	331.500.000
3	Mức chi trả cổ tức: 17% (1.700đ/CP)	26.198.870.000

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023

DVT: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu	900.942.906.125	700.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	68.983.155.099	68.530.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	54.821.599.080	54.824.000.000	
4	Phân phối quỹ và chia cổ tức	28.622.729.080	28.625.130.000	
	- Quỹ ĐTPT (30%)	16.446.479.724	16.447.200.000	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.844.749.356	11.835.930.000	
	- Quỹ khen thưởng người quản lý	331.500.000	342.000.000	
5	Chia trả cổ tức: 17% (1.700đ/CP)	26.198.870.000	26.198.870.000	

11. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 03):

a) Mức chi trả năm 2022

- Thành viên HĐQT

: 5.600.000đ/người/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng
- + Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2022 là: 184.800.000 đồng.

b) Dự kiến mức chi trả năm 2023

- Thành viên HĐQT : 5.600.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *lhb*

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, P.TCHC.Th140.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lại Thị Bảy

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

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



Tân Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 01
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dệt May 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 30/06/2022;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty CP Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

3. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, P.TCHC. Th140.

Nguyễn Thị Kim Anh

Số: *M4* /TTr-DM7

Tân Bình, ngày *07* tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 02

**Về 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**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 30/06/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Căn cứ Công văn số 199/ĐH-P.TCKT ngày 16/03/2023 của Công ty Đông Hải về việc cho ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022-2023 của Công ty Cổ phần Dệt May 7;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông về 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 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	54.821.599.080
2	Phân phối các quỹ	28.622.729.080
	- Quỹ đầu tư phát triển	16.446.479.724
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.844.749.356
	- Quỹ thưởng của người QL	331.500.000
3	Mức chi trả cổ tức: 17% (1.700đ/CP)	26.198.870.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu	900.942.906.125	700.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	68.983.155.099	68.530.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	54.821.599.080	54.824.000.000	
4	Phân phối quỹ và chia cổ tức	28.622.729.080	28.625.130.000	
	- Quỹ ĐTPT (30%)	16.446.479.724	16.447.200.000	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.844.749.356	11.835.930.000	
	- Quỹ khen thưởng người quản lý	331.500.000	342.000.000	
5	Chia trả cổ tức: 17% (1.700đ/CP)	26.198.870.000	26.198.870.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *LTB*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCHC.Th140.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy

Số: 115/TTH-DM7

Tân Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 03
**Về tình hình chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị,
Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Dệt May 7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May 7 ban hành ngày 30/06/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023 như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thành viên HĐQT : 5.600.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng

* **Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2022 là: 184.800.000đ**

2. Dự kiến chi trả thù lao trong năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 5.600.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận. *Thị Bả*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.Th140.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

