

Số: 74/BB-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023, CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Dệt May 7

Tên viết tắt : Công ty Dệt May 7

Mã chứng khoán : DM7

Địa chỉ trụ sở chính: 109A Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp : 0300509782 đăng ký tại sở KH&ĐT Tp. HCM

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: Từ 7h30' đến 10h30', ngày 14 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm: Số 109A Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Đại diện phần vốn Nhà nước (Công ty TNHH MTV Đông Hải)**

- Ông: Lâm Bá Tòng – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đông Hải

**2. Công ty Cổ phần Dệt May 7**

- Bà: Lại Thị Bảy – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông: Đinh Quang Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và 54 cổ đông có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.388.770 cổ phần, chiếm 99,85% so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty.

**III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:**

1.1. Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Bà: Lại Thị Bảy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông: Đinh Quang Nhân – TV HĐQT, Giám đốc Công ty

- Ông: Nguyễn Thanh Dương – TV HĐQT, PGĐ Công ty

1.2. Đoàn thư ký gồm các thành viên

- Ông: Ngô Mạnh Hùng – PTP. KT-SX

- Bà: Hoàng Thị Ánh Huyền – NV KT P. TC-KT



### 1.3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên

- |                           |                  |              |
|---------------------------|------------------|--------------|
| - Ông : Phạm Văn Tài      | - Kế toán trưởng | - Trưởng Ban |
| - Bà : Ngô Thị Hoa Phượng | - NT TK PKH-KD   | - Ủy viên    |
| - Bà : Nguyễn Thị Đức     | - GD XN May      | - Ủy viên    |
| - Bà : Nguyễn Thị Hân     | - KT XN Nhuộm    | - Ủy viên    |
| - Bà : Ngô Thị Tám        | - PGD XN Dệt     | - Ủy viên    |

## 2. Chương trình và nội dung của Đại hội

2.1. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

2.3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

2.4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

2.6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

2.7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

2.8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

2.9. Tờ trình thông qua 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.

2.10. Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

2.11. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình và kết luận.

2.12. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình

2.13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

## IV. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Các cổ đông hoàn toàn nhất trí cao với các báo cáo và Tờ trình như:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.



- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.
- Tờ trình thông qua 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.
- Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

2. Các cổ đông cũng đánh giá cao vai trò của Hội đồng quản trị trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực có những yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen, diễn biến khó lường; ngành dệt may Việt Nam tuy có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các nước trong khu vực; giá cả một số mặt hàng thiết yếu và nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất như hóa chất, sợi diễn biến thất thường. Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và chiến tranh Nga-Ukraine, dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng đã để lại nhiều di chứng dẫn đến việc phục hồi kinh tế gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng không ít đến quá trình tổ chức hoạt động, hiệu quả SXKD của Công ty, song với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng ủy, HĐQT, BGĐ đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty khắc phục khó khăn, tìm mọi giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2023, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, 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
- 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

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. Tiếp tục 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 và ngoài Quân đội; 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. 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. 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, công khai, minh bạch và đúng 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 XDCB hàng năm.

5. 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”; 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. 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. Tiếp tục 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.

## V. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.388.770 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

### 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.388.770 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

### 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

#### **5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

#### **6. Thông qua Tờ trình về trích các quỹ năm 2022, 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**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

#### **7. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Dự kiến mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

### **VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

#### **1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%





**2. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **15.388.770** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:  $54/54 = 15.388.770$  CP chiếm 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến :  $00/00 = 00$  CP chiếm 00%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Dệt May 7, được thông qua trước Đại hội vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. *h*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Huyen*  
*Hoàng Thị Anh Huyền*



**Lại Thị Bảy**