

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

Số: 77/BC-DM7

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

Tân Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 7
(6 tháng đầu năm 2023)**

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
Mã chứng khoán : DM7
Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung thông qua |
|-----|---------------|-----------|---|
| 1 | 75/NQ-ĐHĐCĐ | 14/4/2023 | Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo của ban kiểm soát 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; 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; mức chi trả thù lao TV HĐQT, BKS 2022 và dự kiến năm 2023. |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT | |
|-----|--------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Lại Thị Bảy | Chủ tịch | 30/06/2022 | |
| 2 | Đình Quang Nhân | TV | 30/06/2022 | |
| 3 | Cao Xuân Minh | TV | 30/06/2022 | |
| 4 | Nguyễn Thanh Dương | TV | 30/06/2022 | |
| 5 | Nguyễn Xuân Thùy | TV | 30/06/2022 | |

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Lại Thị Bảy | 9/9 | 100% | |
| 2 | Đình Quang Nhân | 9/9 | 100% | |
| 3 | Cao Xuân Minh | 8/9 | 89% | |
| 4 | Nguyễn Thanh Dương | 9/9 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Xuân Thùy | 9/9 | 100% | |

3. 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 Giám đốc để thực hiện các chủ trương, nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Ban Giám đốc đã chủ động chỉ đạo các đơn vị đề ra chủ trương, biện pháp trong sản xuất để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 đã được Đảng ủy, HĐQT phê duyệt, trên cơ sở phù hợp với đặc điểm 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 quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

| STT | Số Nghị quyết | Ngày ban hành | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------|---------------|--|-----------------|
| 1 | 10/NQ-HĐQT | 04/01/2023 | Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về Kết quả SXKD tháng 12/2022, phương hướng kế hoạch SXKD tháng 01/2023; đề xuất khen thưởng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Công ty năm 2022; thống nhất nội dung Quy chế tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; báo cáo đề xuất chi kinh phí phục vụ Hội nghị tổng kết cuối năm 2022, không liên hoan cuối năm; thông qua báo cáo đề xuất các khoản hỗ trợ cho các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. | 100% |
| 2 | 21/NQ-HĐQT | 11/02/2023 | Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về Kết quả SXKD tháng 01/2023, phương hướng kế hoạch SXKD tháng 02/2023; thông qua chủ trương di dời MMTB và thi công tháo dỡ, sửa chữa móng máy đốt lông ĐL1 Xí nghiệp Nhuộm. | 100% |
| 3 | 31/NQ-HĐQT | 22/02/2023 | Thông qua công tác nhân sự; thông qua chủ trương cho thuê nhà xưởng dệt cũ để khai thác do chưa có nhu cầu sử dụng; thông qua hàng thanh lý; thống nhất hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa quân dân năm 2023 cho Sư đoàn BB5; thông qua kinh phí tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 08/3/2023. | 100% |

| | | | | |
|---|------------|-----------|---|------|
| 4 | 42/NQ-HĐQT | 06/3/2023 | Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về Kết quả SXKD tháng 02/2023, phương hướng kế hoạch SXKD tháng 03/2023; báo cáo công tác tài chính năm 2022; kinh phí di dời, sửa chữa, xây dựng Xí nghiệp Nhuộm; xem xét khoản hỗ trợ kinh phí cho Học viện Lục quân. | 100% |
| 5 | 49/NQ-HĐQT | 23/3/2023 | Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; thông qua việc thi công tháo dỡ, sửa chữa MMTB xí nghiệp Nhuộm. | 100% |
| 6 | 66/NQ-HĐQT | 06/4/2023 | Thông qua văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD quý I/2023, phương hướng kế hoạch SXKD quý II/2023; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, Xí nghiệp quý I/2023, phương hướng nhiệm vụ quý II/2023; chủ trương sửa chữa đường cấp hơi, cấp nước, cấp khí nén, dầu tải nhiệt, các thiết bị, hệ thống điện động lực cho các MMTB được di dời; chủ trương chào giá tư vấn lập chứng thư thẩm định giá di dời MMTB, hệ thống móng máy và các công trình phụ trợ xưởng Nhuộm của Công ty Cổ phần Dệt May 7; đầu tư 01 xe nâng cho Xí | 100% |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|---|------|
| | | | ngiệp Dệt; thông qua việc xem xét khoản hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị và CNV, NLD Công ty. | |
| 7 | 95/NQ-HĐQT | 05/5/2023 | Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD tháng 4/2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 5/2023; báo cáo tài chính quý I/2023; di dời MMTB và sửa chữa các hạng mục công trình; các khoản hỗ trợ; thông qua việc chuẩn bị nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng quốc phòng năm 2023. | 100% |
| 8 | 113/NQ-HĐQT | 18/5/2023 | Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dệt May 7 với các bên liên quan | 100% |
| 9 | 147/NQ-HĐQT | 06/6/2023 | Thông qua báo cáo của Đ/c Giám đốc về kết quả SXKD tháng 5/2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 6/2023; thống nhất thông qua các khoản hỗ trợ. | 100% |

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Kim Anh | Trưởng Ban | 30/06/2022 | Đại học (Chuyên ngành kế toán) |
| 2 | Nguyễn Thị Thuận | TV | 07/12/2022 | |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Thúy | TV | 30/06/2022 | Kỹ sư hóa phân tích |

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

| STT | Họ và tên | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|---------------------|-------|------------------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Kim Anh | 2/2 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Thuận | 2/2 | 100% | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Thúy | 2/2 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

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 kinh doanh, báo cáo tài chính, kiểm tra độ tin cậy các số liệu 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 thường niên năm 2023. 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc 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. BAN ĐIỀU HÀNH

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Lại Thị Bảy | 10/01/1968 | Đại học | 30/6/2022 |
| 2 | Đình Quang Nhẫn | 26/9/1976 | Đại học | 30/01/2021 |
| 3 | Nguyễn Thanh Dương | 10/02/1975 | Đại học | 29/3/2021 |
| 4 | Hà Hồng Quân | 24/7/1977 | Đại học | 03/5/2022 |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|--------------|---------------------|--|---------------|
| Phạm Văn Tài | 17/3/1972 | Đại học (ngành tài chính kế toán các doanh nghiệp) | 29/6/2022 |

VI. 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 quản trị công ty cũng như các kỹ năng quản trị, quản lý, điều hành của các tổ chức chuyên môn khác.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (*Phụ lục 1 đính kèm*)
- 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 (*Phụ lục 2 đính kèm*)
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

- Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã thực hiện các giao dịch với Công ty TNHH SX TM Thành Vinh (Đ/c Nguyễn Thanh Dương – TV HĐQT Công ty Cổ phần Dệt May 7 đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH SX TM Thành Vinh), cụ thể:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| + Chia cổ tức, tổng giá trị | : 1.400.000.000đ |
| + Bán hàng, tổng giá trị | : 18.109.955.233đ |
| + Cho thuê mặt bằng, tổng giá trị | : 1.235.223.844đ |
| + Mua nguyên vật liệu, tổng giá trị | : 9.618.172.525đ |
| + Mua hàng, tổng giá trị | : 1.303.140.000đ |

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
 2. Giao dịch nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu: Không có
- IX. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LƯU Ý:** Không có. *LB*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT,P.TCHC.Ph04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lại Thị Bảy

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ĐẾN NGÀY 30/6/2023

(Kèm theo Báo cáo số 7/BC-DM7 ngày 3/ tháng 7 năm 2023)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | Lại Thị Bảy | | Chủ tịch HĐQT | | | 30/6/2022 | | | Người nội bộ |
| 2 | Đình Quang Nhẫn | | Giám đốc, TV HĐQT | | | 30/6/2022 | | | Người nội bộ |
| 3 | Cao Xuân Minh | | Thành viên HĐQT | | | 30/6/2022 | | | Người nội bộ |
| 3.1 | Trần Thị Phương Hồng | | | | | 30/6/2022 | | | Vợ |
| 4 | Nguyễn Thanh Dương | | Thành viên | | | 30/6/2022 | | | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|-----------------------------------|--|--|------------|--|--|-----------------|
| | | | HĐQT, Phó Giám đốc | | | | | | |
| 4.1 | Vũ Phương Thảo | | | | | 30/6/2022 | | | Vợ |
| 5 | Hà Hồng Quân | | Phó Giám đốc | | | 03/5/2022 | | | Người nội bộ |
| 6 | Nguyễn Xuân Thùy | | Thành viên HĐQT | | | 30/6/2022 | | | Người nội bộ |
| 7 | Nguyễn Thị Kim Anh | | Ban Kiểm soát | | | 30/6/2022 | | | Người nội bộ |
| 8 | Nguyễn Thị Thuận | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 7/12/2022 | | | Người nội bộ |
| 9 | Nguyễn Thị Hồng Thúy | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 30/6/2022 | | | Người nội bộ |
| 10 | Phạm Văn Tài | | Kế toán trưởng | | | 29/6/2022 | | | Người nội bộ |
| 11 | Kiều Hồ Quang Huy | | Người được ủy quyền CBTT | | | 13/10/2018 | | | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|-----------|--|-----------------|
| 12 | Trần Hồng Phụng | | Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT | | | | 28/4/2023 | | Người nội bộ |
| 13 | Công ty TNHH MTV Đông Hải | | | | | | | Công ty mẹ | |
| 14 | Công ty TNHH SX TM Thành Vinh | | | | | | | Cổ đông chiến lược sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết, Đ/c Nguyễn Thanh Dương – TV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH SX TM Thành Vinh | |
| 15 | Công ty TNHH Việt Ân | | | | | | | Cổ đông chiến lược sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết | |
| 16 | Công ty TNHH Q.D&C | | | | | | | Cổ đông chiến lược sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết | |
| 17 | Công ty Cổ phần SX – TM – DV – XD Minh Thành | | | | | | | Công ty con của Công ty TNHH MTV Đông Hải | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 18 | Công ty Cổ phần Đồng Tân | | | | | | | Công ty con của Công ty TNHH MTV Đông Hải | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁC 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
ĐẾN NGÀY 30/6/2023

(Kèm theo Báo cáo số 22/BC-DM7 ngày 5 tháng 7 năm 2023)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính | Thời điểm giao dịch | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT | Nội dung | Tổng giá trị giao dịch (đồng) | Ghi chú |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Công ty TNHH MTV Đông Hải | Công ty mẹ | 0301458139 | Số 1 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | 6 tháng đầu năm 2023 | 75/NQ-ĐHĐCĐ | Chia cổ tức | 5.501.762.700 | |
| | | | | | | 113/NQ-HĐQT | Bán hàng | 572.030.483 | |
| 2 | Công ty TNHH SX TM Thành Vinh | Cổ đông chiến lược | 0302588035 | 80 Đường Tân Thới Nhất 13, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh | 6 tháng đầu năm 2023 | 75/NQ-ĐHĐCĐ | Chia cổ tức | 1.400.000.000 | |
| | | | | | | 113/NQ-HĐQT | Bán hàng | 18.109.955.233 | |
| | | | | | | | Cho thuê mặt bằng | 1.235.223.844 | |
| | | | | | | | Mua nguyên vật liệu | 9.618.172.525 | |
| Mua hàng | 1.303.140.000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|------------|---|----------------------|-------------|---------------------|---------------|--|
| 3 | Công ty TNHH Q.D&C | Cổ đông chiến lược | 0302001881 | Khu I 3.60, tòa nhà The Prince, Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | 6 tháng đầu năm 2023 | 75/NQ-ĐHĐCĐ | Chia cổ tức | 1.400.000.000 | |
| | | | | | | 113/NQ-HĐQT | Mua nguyên vật liệu | 890.850.000 | |
| 4 | Công ty TNHH Việt Ân | Cổ đông chiến lược | 0312100063 | 55/34 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 6 tháng đầu năm 2023 | 75/NQ-ĐHĐCĐ | Chia cổ tức | 1.400.000.000 | |