

Số: 16/2023/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**
  - Mã chứng khoán: **DL1**
  - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187
  - Email: info@a7group.vn
  - Website: http://www.a7group.vn
- Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin
  - Tài liệu trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2023 tại đường dẫn:
  - ⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>
  - ⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu trình tại ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC**



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (mã chứng khoán: DL1) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung chính sau:

**1. Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút, ngày **25 tháng 06 năm 2023**.

**2. Địa điểm:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2023;

- Báo cáo kết quả của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự:**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven theo danh sách chốt ngày 25/05/2023.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. (Đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thư mời họp hoặc download tại địa chỉ <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>)

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website Công ty theo địa chỉ: <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html> từ ngày 03/06/2023.

#### **6. Đăng ký tham dự:**

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 23/06/2023.

**7. Cổ đông đến tham dự trực tiếp:** Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ Thư mời họp, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1.

**8. Ủy quyền tham dự:** Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo đầy đủ các giấy tờ Giấy ủy quyền, bản photo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cổ đông được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1 và chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

#### **Quý Cổ đông muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:**

Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, địa chỉ: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 5900637257, điện thoại: (028) 3.736.7187.

- Ông Đặng Vũ Bình – Ban Quan hệ nhà đầu tư

- Điện thoại: 0931.553.551      Email: binhdv@a7group.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**



# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

**Thời gian tổ chức:** Từ 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 06 năm 2023

**Địa điểm:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A,  
Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	<b>I. ĐÓN TIẾP</b>		
8:00-8:30	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Ban Kiểm tra tư các Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông	30 phút
	<b>II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
8:30-8:45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức  Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức	15 phút
8:45-9:00	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	15 phút
	<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
9:00-9:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022 - Chiến lược kinh doanh năm 2023 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	Chủ tịch HĐQT  Tổng Giám đốc  Ban Kiểm Soát	40 phút

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
9:40-10:10	<p><b>Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch năm 2023;</li> <li>Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li> <li>Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</li> <li>Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũ và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;</li> <li>Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;</li> <li>Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ;</li> <li>Tờ trình về thay đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty;</li> <li>Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</li> </ol>	30 phút	
10:10 -10:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20 -10:45	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình		25 phút
10:45 - 11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		35 phút
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	<b>IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
11:35- 11:40	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Thư ký Đại hội	5 phút
11:40 – 11:45	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**PHAN ĐỨC HIẾU**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày.....tháng 06 năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

**2. Bên được ủy quyền:** (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

Ông: Nguyễn Tân Tiến

CCCD số: 52069002202 Ngày cấp: 20/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Ông: Nguyễn Đình Trạc

CCCD số: 052057007836 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công Ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/CCCD/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:** Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 23/06/2023.**

**Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

**Người liên hệ:** Ông Đặng Vũ Bình – Ban Quan hệ nhà đầu tư

**SĐT:** 0931 553 551

**Gmail:** binhdv@a7group.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

Hôm nay, ngày ...../06/2023, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (DL1) cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số Giấy tờ pháp lý	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Ký tên
1.						
2.						
3.						
4.						
<b>Tổng cộng</b>						

**I/ Cùng nhất trí đề cử ..... thành viên vào.....:**

1. Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng): .....

2. Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*Đồng*): .....  
.....

**Làm ứng cử viên tham gia thành viên .....  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường  
niên năm 2023 của Công ty diễn ra ngày 25 tháng 06 năm 2023.**

**II/ Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....  
CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....  
.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....  
.....

Biên bản này được lập vào lúc .....giờ..... phút, ngày ...../06/2023 tại  
.....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về  
việc tham gia đề cử, ứng cử vào ..... nhiệm kỳ 2023-  
2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.**

**Ghi chú:** Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn  
ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước  
16h giờ ngày 14/6/2023**. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven, địa chỉ: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công  
nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

**Người liên hệ:** Ông Đặng Vũ Bình – Ban Quan hệ nhà đầu tư

**SĐT:** 0931 553 551

**Gmail:** binhdv@a7group.vn

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

**(Ký và ghi rõ họ tên)**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày ... tháng ... năm 2023



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ƯNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Alpha Seven**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Alpha Seven:

Ông (Bà): .....  
CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia ..... CTCP Tập đoàn Alpha Seven nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25 tháng 06 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

**Ghi chú:** Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 14/06/2023**. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

**Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven**

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

**Người liên hệ:** Ông Đặng Vũ Bình – Ban Quan hệ nhà đầu tư

**SĐT:** 0931 553 551

**Gmail:** binhdv@a7group.vn

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CTCP TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... )  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven cho tôi được ứng cử ..... Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 25 tháng 6 năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Trân trọng cảm ơn!

**Ghi chú**: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16 giờ ngày 14/06/2023**. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

**Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven**

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

**Người liên hệ**: Ông Đặng Vũ Bình – Ban Quan hệ nhà đầu tư

**SĐT**: 0931 553 551

**Gmail**: binhdv@a7group.vn

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



TP HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**I. MỤC TIÊU**

- 1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

**II. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:

- a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- b) Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

**III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung.
- 5- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1- Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số

cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam.

**2- Cách biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai:** Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến**) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

**3- Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín:** Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban Kiểm phiếu được bầu ra tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra các nội dung được đưa ra lấy biểu quyết bằng phiếu kín, phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, thông báo cho Ban Thư ký để công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

#### **V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

**1- Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

**2- Cách thức phát biểu:** 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. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**1- Điều khiển Đại hội** theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**2- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết** các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

**3- Giải quyết các vấn đề nảy sinh** trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

**1- Ghi chép đầy đủ trung thực** toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

**2- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội** và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

**1- Xác định kết quả biểu quyết** của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

**2- Nhanh chóng thông báo** cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

**3- Xem xét và báo cáo** với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/QĐ-ĐHĐCĐTN2023

TP HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.
- Biên bản họp số 02/2023/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thể lệ Bầu cử thành viên , Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

**Điều 2.** Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**  
Nhu điều 3;  
Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**



## QUY ĐỊNH

### **Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

(Đính kèm Quyết định số 01/QĐ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 03/6/2023)

--o0o--

**Điều 1.** Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

**Điều 3.** Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu cử 05 người; Ban kiểm soát, được bầu cử 03 người.

#### **Điều 4. Phiếu bầu:**

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

4.3. Trong phiếu bầu phần ghi “số phiếu biểu quyết” sẽ được để trống cho cổ đông nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào bên phải phần “họ và tên ứng cử viên”.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

#### **Điều 5. Thể thức bầu cử:**

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cá nhân với số thành viên được bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

#### **Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:**

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

#### 6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

### **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:**

7.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### 7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

#### 7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:**

8.1. Thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các

thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

**Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 10.** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Các nội dung khác liên quan đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 11.** Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để biểu quyết thông qua./.





TP. Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 6 năm 2023

## QUY ĐỊNH

### Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

#### **I- Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

#### **II- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

##### **1- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên HĐQT:**

Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT Công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

##### **2- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

### **3- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên BKS:**

Ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Có sức khỏe am hiểu luật pháp, được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liền trước đó. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; và không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

### **III- Điều kiện để cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

#### **1- Điều kiện để cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 25% đến dưới 30% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 45% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 45% đến dưới 50% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên;

## **2- Điều kiện đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

## **IV- Hồ sơ tham gia và việc lựa chọn, lập danh sách ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

### **1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu công ty ban hành);
- Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty ban hành);
- Các giấy tờ liên quan khác;

### **2- Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

## **V- Thời hạn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS**

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty *trước 16h00 ngày 14/6/2023*. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông. Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác; Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là TV HĐQT của Công ty; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử; Các thông tin khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội *trước 16h00 ngày 14/6/2023* theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven – Lô i3-6 Đường N2, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Người liên hệ: Ông Đặng Vũ Bình – Ban QHNDT - Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. SĐT: 0931.553.551

Chỉ những ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp

lệ gửi về cho Ban tổ chức đúng thời hạn mới được đưa vào Danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội.

**VI- Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS không đủ số lượng cần thiết.**

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 03 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HĐQT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH  
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.  
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

**Kính thưa Đại hội!**

Hôm nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Trước hết, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian quý báu về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

**I. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Chi tiết về chỉ số tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh xin mời quý cổ đông xem Báo cáo thường niên năm 2022 và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

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

**1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường; Đại dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn; có lúc, có nơi vẫn diễn biến hết sức nghiêm trọng và phức tạp (Trung Quốc, Hồng Kông); cuộc xung đột Nga - Ukraine căng thẳng kéo dài và chưa có hồi kết, dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, không bền vững; lạm phát tăng nhanh; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, sự sụp đổ của các Ngân hàng Mỹ trong tháng 03/2023: Silvergate Bank, Silicon valley Bank (SVB), Signature Bank;

Ở trong nước, kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi: Ảnh hưởng nặng nề hậu đại dịch COVID-19; tình hình thời tiết cực đoan (hạn hán, bão lũ, thời tiết); lạm phát; thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán lao dốc. Đặc biệt là việc áp dụng chính sách thắt chặt tiền

tệ, lãi suất huy động và lãi suất vay ngân hàng tăng cao đến 15%/năm, các ngân hàng đồng loạt thắt chặt giới hạn tín dụng khiến nhiều doanh nghiệp trong cả nước phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Tập đoàn Alpha Seven cũng không phải là ngoại lệ.

- Trước những khó khăn trên, HĐQT đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

## **2. Công tác M&A trên thị trường**

Tiếp nối lộ trình cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, năm 2022 Công ty lựa chọn các Doanh nghiệp có các dự án sẽ mang lại hiệu quả cao để đầu tư nhằm một mặt mở rộng ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông, cụ thể:

- Hoàn tất mua lại 98% cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai để tăng cường năng lực sản xuất linh kiện điện tử và mở rộng kinh doanh dịch vụ lưu trú.

### **Công tác đầu tư:**

- Công ty đã tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên bãi Bến xe Đức Long Gia Lai khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ;

- Rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bán hàng.

- Ngày 22/02/2022 động thổ triển khai xây dựng tòa nhà văn phòng tại 92/2 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

### **Công tác khác:**

- Ngày 22/02/2022, Công ty được Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp phép chuyển địa chỉ trụ sở chính vào TP Hồ Chí Minh tại Lô I3-6 đường N2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm kinh tế năng động hàng đầu cả nước nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng cơ hội đầu tư, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, quy trình hoạt động đảm bảo hiệu quả lâu dài nhằm đạt được thành công nắm bắt thế mạnh, tầm nhìn và tận dụng thị trường hiện tại để phát triển theo đúng kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông

## **3. Báo cáo giao dịch liên quan đến thành viên hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT cụ thể:

- Trong năm 2022 không phát sinh các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên

đó.

- Trong năm 2022 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

#### **4. Hoạt động các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị công ty có kế hoạch về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ quản lý rủi ro của công ty. Tuy nhiên trong năm 2022 vì ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid trên diện rộng diễn biến hết sức phức tạp, việc duy chuyển đi lại để tham gia trong các cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị hết sức khó khăn. Do đó đến ngày 31/12/2022 Công ty đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Quý
- Bà Lê Thị Thanh Huyền
- Bà Lê Thị Thanh Loan

### **III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Hoạt động của HĐQT**

Ngày 12/07/2022, Công ty đã có Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Căn cứ vào tờ trình số 01/TtrĐHĐCĐBT2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Đoàn Nguyên Tiêu, Lee Tong Hun và Đặng Văn Hậu) bổ nhiệm thành viên HĐQT (ông Nguyễn Tân Tiến, Ông Nguyễn Văn Quý, ông Đặng Công Bình).

- Hội đồng quản trị sau khi thay thế gồm 05 thành viên:

- ✓ Ông NGuyễn Tân Tiến
- ✓ Ông Nguyễn Đình Trạc
- ✓ Ông Bùi Minh Đức
- ✓ Ông Nguyễn Văn Quý
- ✓ Ông Đặng Công Bình

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế.

- Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch.

- Trong năm 2022, HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022.

## **2. Hoạt động của thành viên HĐQT**

Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được đưa ra;
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về các hoạt động của mình, đồng thời công khai, minh bạch các lợi ích liên quan theo quy định;
- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ;
- Thực hiện phát huy vai trò của cá nhân thành viên HĐQT trong việc tham mưu cho HĐQT liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

## **3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tuân thủ điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty.

Tất cả thành viên HĐQT độc lập có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình về đề xuất nhiều giải pháp đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT cũng thực hiện đúng chức năng định hướng phát triển của công ty. Các chính sách của Ban Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của công ty.

## **4. Thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm qua, các thành viên HĐQT thống nhất không nhận thù lao

## **IV. CÁC CUỘC HỌP VÀ KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành được 18 Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT-A7	07/01/2022	Quyết định HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020
2.	02/QĐ-HĐQT-A7	17/01/2022	Quyết định HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven – Bến xe Gia Lai
3.	03/QĐ-HĐQT-A7	17/01/2022	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven – Bến xe Gia Lai
4.	04/QĐ-HĐQT-A7	20/01/2022	Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan
5.	05/QĐ-HĐQT-A7	21/01/2022	Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty
6.	06/QĐ-HĐQT-A7	17/02/2022	Quyết định HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 5.058.741 cổ phiếu và sửa đổi Điều 5 Điều lệ theo vốn điều lệ mới
7.	07/QĐ-HĐQT-A7	04/03/2022	Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
8.	08/QĐ-HĐQT-A7	28/03/2022	Quyết định HĐQT về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
9.	09/QĐ-HĐQT-A7	19/05/2022	Quyết định HĐQT về việc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch
10.	10/QĐ-HĐQT-A7	23/05/2022	Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
11.	13/NQ-HĐQT-A7	12/7/2022	Nghị quyết vv bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
12.	14/NQ-HĐQT-A7	12/7/2022	Nghị quyết vv thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung có liên quan
13.	15/NQ-HĐQT-A7	15/07/2022	Nghị quyết vv thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
14.	16/NQ-HĐQT-A7	19/07/2022	Nghị quyết hội đồng quản trị vv miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Bến xe Gia Lai – Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha sever
15.	17/NQ-HĐQT-A7	24/08/2022	Nghị quyết vv đính chính tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
16.	18/NQ-HĐQT-A7	21/09/2022	Nghị quyết vv hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty CP Đầu Tư XD Đứơc Long Gia Lai và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công Ty Cp Đầu Tư xd Đứơc Long Gia Lai

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17.	18A/NQ-HĐQT- A7	23/09/2022	Về việc Hạch toán khoản đầu tư mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai là khoản đầu tư ngắn hạn
18.	19/NQ-HĐQT- A7	31/12/2022	Nghị quyết về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ của Công ty

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật, đạt được sự nhất trí cao. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ. Do vậy, các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã có những buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và hàng trăm cuộc điện đàm, trao đổi, giữa các thành viên HĐQT với Ban điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội cổ đông và HĐQT.

## **V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

- Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Ban Tổng Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra;

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc.

Đối với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tác nghiệp, chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

## **VI. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO SỰ PHÂN CÔNG, ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI NĂM 2022**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, HĐQT đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phân công, ủy quyền. Cụ thể:

- Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do sửa đổi, bổ sung phù hợp theo Điều lệ Công ty.
- Thông qua Nghị quyết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung có liên quan.
- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

## **VII. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023**

Đứng trước tình hình, chính trị, kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp; tình hình thời tiết cực đoan (hạn hán, bão lũ, thời tiết); lạm phát; thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán lao dốc. Đặc biệt là việc áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất huy động và lãi suất vay ngân hàng tăng cao đến 15%/năm, các ngân hàng đồng loạt thắt chặt giới hạn tín dụng khiến nhiều doanh nghiệp trong cả nước phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Tập đoàn Alpha Seven cũng không phải là ngoại lệ.

Nắm bắt được xu thế và sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ của nền kinh tế, HĐQT và Ban điều hành Công ty khẳng định hướng đi phù hợp với xu thế tất yếu của nền kinh tế, đó là: Thống nhất mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, theo hướng đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh, ngoài ngành nghề kinh doanh truyền thống làm cốt lõi, trong năm 2023 Công ty tập trung các nguồn lực đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết, liên minh, hợp tác đầu tư để huy động nguồn lực từ bên ngoài. HĐQT sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng Giám đốc bằng những hành động cụ thể, tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng cao nhất doanh thu và lợi nhuận, đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà cổ đông tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

### **1. Các mục tiêu phấn đấu**

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2023 và các năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác hoạt động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài khu vực bến xe, bãi đỗ.
- Đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án bất động sản (nhà ở, khu công nghiệp), Các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, đùn mặt trời, thủy điện), Xây dựng chuỗi trang trại chăn nuôi heo để cho các Tập đoàn lớn về chăn

nuôi thuê, cũng như các dự án về sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ....

- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

## 2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	400
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	75

## 3. Các giải pháp chủ yếu của HĐQT để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Duy trì các hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mọi hoạt động của HĐQT đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, Điều lệ, Quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT giao phó; đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

- Chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, sâu sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao năng lực kinh doanh - dịch vụ, vị thế của doanh nghiệp và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

- Tiếp tục cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh theo định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo các chế độ chính sách của CBCNV và người lao động để an tâm làm việc lâu dài.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng các năm tiếp theo. Những kết quả đạt được trong năm 2022 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và đặc biệt xin cảm ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công của Công ty.

Chúc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2023 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nguyễn Tân Tiến", written over the stamp.

**NGUYỄN TÂN TIẾN**



TPHCM, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính thưa:** - Quý vị đại biểu!  
- Thưa các Quý vị cổ đông của Công ty!  
- Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven có những thuận lợi, khó khăn như sau:

##### a) Thuận lợi:

- Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của Công ty

- Duy trì được bộ máy tổ chức và ổn định sản xuất cùng với sự tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban điều hành và Hội đồng quản trị công ty. Với sự nỗ lực và được sự ủng hộ chia sẻ khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động nên trong năm 2022 Công ty đã thực hiện được những kết quả đáng ghi nhận.

- Tái cấu trúc ban lãnh đạo thực sự gọn nhẹ phù hợp với quy mô sản xuất, bổ sung nhân sự ở các Phòng, ban, nhằm đáp ứng tiêu chí và tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời duy trì thu nhập cho người lao động ở mức trung bình so với mặt bằng chung.

##### b) Khó khăn

- Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương dẫn đến Chính phủ triển khai các biện pháp nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan như giãn cách xã hội, cùng với tâm lý hạn chế đi lại của người dân dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.

- Những vướng mắc về quy hoạch đất đai, thủ tục phê duyệt dự án làm cho các dự án bất động sản của Công ty đang phải tạm dừng việc thi công, bán hàng do việc rà soát thủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng, dẫn đến chi phí triển khai các dự án tăng so với dự toán ban đầu.

- Tình trạng giảm phát xuất hiện thường xuyên tại các dự án điện năng lượng do ảnh hưởng của dịch bệnh làm nhu cầu giảm và sự phát triển quá mức các dự án điện năng lượng tái tạo trên cùng địa bàn.

- Nguồn lực về nhân sự quản lý của Công ty còn bị hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn về quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển hiện tại của Công ty.

### **Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện**

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So với kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	600	279	47%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52	66,8	129%

Nhìn chung hiệu quả lợi nhuận của Công ty đạt năm 2022 tăng so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022. Bên cạnh đó, sự thay đổi về mặt kết cấu của các khoản mục lợi nhuận là một biểu hiện tích cực, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đạt, góp phần làm gia tăng tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty.

## **2. Về tình hình tài chính**

### **2.1 Tình hình tài chính**

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Vốn chủ sở hữu	1.151	1.326
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	0,75	1,21
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0,35	0,30
Lợi nhuận sau thuế	45	66
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	0,04	0,06

Năm 2022 doanh thu công ty còn khiêm tốn, chưa đạt như kỳ vọng của HĐQT và các cổ đông cũng như sự tăng trưởng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 22/04/2022.

*Các chỉ tiêu về tài sản, tài chính, tiền tệ... được thể hiện cụ thể tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <https://a7group.vn/> của Công ty.)*

- Hoạt động của công ty trên các mặt: tổ chức sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, thay đổi cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực đã thực hiện nhưng chưa đồng bộ. Tuy vậy, có thể khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế, khuyết điểm nhưng trong thời gian qua Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và đoàn kết.

## **2.2 Những biến động trong năm 2022**

Thực hiện nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐBT2022 ngày 12/7/2022 hội cổ đông bất thường ngày 12/7/2022 về việc miễn nhiệm và bầu các thành viên HĐQT mới gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tân Tiến	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đình Trạc	Phó chủ tịch HĐQT; kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
3. Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT;
5. Ông Đặng Công Bình	Thành viên HĐQT;

## **2.3 Các mặt công hoạt động trong năm 2022**

### **2.3.1 Công tác quản trị:**

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng công nghệ hiện đại để đáp ứng, phù hợp với quy mô phát triển và yêu cầu đổi mới quản trị doanh nghiệp;
- Xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy định, quy chế hoạt động phù hợp với mô hình quản trị của doanh nghiệp tiên tiến hiện đại; thực hiện các quy định về công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của UBCKNN và Sở GDCK Hà nội ;
- Tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động;
- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính lành mạnh, hiệu quả. Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản.

### **2.3.2 Công tác nhân sự - lao động:**

- Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp; có cơ chế tiền lương, tiền thưởng và môi trường, điều kiện làm việc hấp dẫn; tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp nhân sự các phòng ban tại Văn phòng Công ty và các công ty/đơn vị thành viên để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ;
- Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với, Công đoàn cơ sở tổ chức tốt



công tác hiếu hỷ đối với cán bộ nhân viên và gia đình; tổ chức tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ, Tết; Tổ chức tặng quà và khen thưởng cho con em cán bộ nhân viên có thành tích học tập xuất sắc vào những ngày lễ thiếu nhi và tết trung thu hằng năm.

### **2.3.3 Công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường:**

- Về an sinh xã hội: Trong năm qua, Alpha Seven đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong cả nước. Công ty cũng đã rất thành công trên lĩnh vực, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế, các cơ quan chức năng trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí..., góp phần giúp các địa phương ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Về công tác bảo vệ môi trường: Tập đoàn Alpha Seven đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Toàn bộ các Dự án đã và đang đầu tư của Công ty đều lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty luôn thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về bảo vệ môi trường của một doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng xử phạt vi phạm môi trường;

## **II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI NĂM 2023:**

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, bất ổn do ảnh hưởng bởi sau đại dịch COVID-19 và tác động chiến tranh Nga-Ukraine. Trong nước, Việt Nam đã có chiến lược đúng đắn sau đại dịch COVID-19. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ - là cơ hội cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất. Triển vọng về tiêu dùng trong nước dự báo sẽ tích cực hơn nhờ hỗ trợ từ gia tăng thu nhập, mở rộng việc làm. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 là 6,5%.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước; đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2022 và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để tổ chức thực hiện, như sau:

### **1. Mục tiêu, định hướng năm 2023:**

Ban điều hành tiếp tục kiên định mục tiêu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất linh kiện điện tử, Dịch vụ bến xe và bãi đỗ .

Bên cạnh việc tập trung phát triển SXKD, tiếp tục công tác tái cấu trúc tài chính – tài sản, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính.

Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch năm 2023 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Tập đoàn.

### **2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023:**

DVT: Tỷ đồng

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Năm 2023</b>
- Doanh thu	400
- Lợi nhuận sau thuế	75

### **3. Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Luôn đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát rủi ro, cải tiến và tiết giảm tối đa chi phí gián tiếp phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và tăng thu nhập cho CBNV trong Tập đoàn.

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ song song với công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá các sản phẩm/dịch vụ nhằm khẳng định và đưa hình ảnh Tập đoàn Alpha Seven ngày càng được khẳng định và trở nên thân thiện với công chúng, khách hàng và đối tác. Tăng cường quan hệ cổ đông, công tác đối ngoại, làm tốt công tác công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành;

- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, các định chế tài chính, cũng như khách hàng, đối tác... Thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

- Trong công tác quản lý, điều hành: Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, nghị quyết của HĐQT để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, công tác chỉ đạo và điều hành của TGD, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong Ban điều hành, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại;

- Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cải tiến các quy trình sản xuất, tác nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động, hiệu quả trong công việc. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ quản lý, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân viên, phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn Alpha Seven. Chăm lo và đảm bảo quyền lợi, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.

- Đối với lĩnh vực bất động sản: Sắp xếp lại công tác tổ chức - nhân sự, thay đổi bộ máy điều hành, tuyển dụng các nhân sự có chất lượng. Rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bán hàng.

- Đối với lĩnh vực linh kiện điện tử: Duy trì khách hàng hiện có, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo: rà soát lại quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm và giảm chi phí vận hành

***Kính thưa Đại hội!***

Những kết quả đạt được trong năm 2022 là những nỗ lực đáng được ghi nhận của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty; đồng thời là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Alpha Seven tiếp tục đẩy mạnh SXKD và đầu tư, thực hiện cấu trúc, tái cấu trúc lại công tác tài chính, các ngành nghề phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển; là cơ sở để phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và chỉ đạo sâu sát của HĐQT, đặc biệt của ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT đã luôn luôn theo dõi sát sao, chia sẻ, động viên kịp thời, theo dõi từng diễn biến điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong suốt thời gian vừa qua, để có chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn sự tương tác và phối hợp đồng bộ của các Phòng Ban, các Công ty thành viên và đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã giúp cá nhân tôi làm tốt công việc của mình trong năm qua.

Cảm ơn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư luôn gắn bó, quan tâm, đóng góp, chia sẻ với Tập đoàn và Ban điều hành.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị cổ đông, khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng có liên quan. Đây là nguồn động viên hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công của Tập đoàn Alpha Seven.

Tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoạt động tích cực, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT để nâng cao năng lực điều hành xuyên suốt, nhất quán, đem lại hiệu quả, phân đầu thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2023.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC**



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

**Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
- Căn cứ tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values);
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2022 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023, gồm các nội dung sau:

### **I. LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

#### **1. Lương, thù lao chi phí của Ban kiểm soát**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 22/04/2022.

- Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính.

- Theo đó, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000đồng/tháng, các thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.

- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty tự nguyện không nhận thù lao trong năm 2022.

#### **2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven có 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

2.1 Thành viên Ban kiểm soát trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Thành viên Ban kiểm soát của công ty gồm:

Ông Đỗ Thành Nhân

Bà Vũ Thị Hải

Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

- Trong thời gian đương nhiệm chức vụ, các thành viên Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao.

- Ngày 22/4/2022, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát vì có việc cá nhân nên không thể tiếp tục đồng hành cùng công ty trong việc kiểm soát và phối hợp cùng Hội đồng quản trị trong các công việc tiếp theo. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát để phù hợp với quy định pháp luật.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

+ Bà Phạm Thị Giang

+ Bà Trần Thị Vũ Thuận

+ Bà Hà Thị Thùy Trang

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

- Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Ban Kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

**Bà -Phạm Thị Giang: Trưởng ban kiểm soát**

- Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty;

- Phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan

**Bà - Trần Thị Vũ Thuận : Thành viên**

Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

**Bà : Hà Thị Thùy Trang: Thành viên**

Thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động – tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể

thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;

- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của công ty.

- Xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- + Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, giám sát việc ban hành và triển khai các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông

- + Phối hợp cùng với bộ phận giúp việc cho HĐQT, BTGD, lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên được phân công, BKS đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động ...tại các Công ty thành viên và các dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư và cảnh báo kịp thời các rủi ro

- + Ngoài việc đề trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời, tại các cuộc họp BKS đã trình bày các báo cáo giám sát, đưa ra các chính kiến, quan điểm của mình một cách độc lập đối với các vấn đề tồn tại hoặc vướng mắc phát sinh cần được giải quyết, các rủi ro được nhận diện trong hoạt động SXKD của Công ty v.v...;

- + Giám sát đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của công ty

- Ngoài việc thường xuyên trao đổi để giải quyết công việc qua điện thoại và thư điện tử giữa các thành viên trong ban, BKS đã duy trì họp thường kỳ theo từng quý. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, hoạt động quản trị, điều hành...được nhận diện qua quá trình giám sát thực tế của các thành viên BKS.

- Các cuộc họp của BKS đều lập thành biên bản, nội dung từng cuộc họp được thông báo và triển khai thực hiện bằng văn bản đến từng thành viên, bộ phận và đơn vị có liên quan. Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và

BGD thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại các phiên họp của HĐQT và BGD.

### 3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp, nội dung trọng yếu được thông qua tại các cuộc họp bao gồm: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban, đánh giá công tác giám sát, kiểm soát theo định kỳ hàng quý và tổng kết công tác năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Họp quý IV và tổng kết năm 2021. Kế hoạch quý I năm 2022	15/02/2022	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát năm 2021.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
2	Kế hoạch làm việc cho từng thành viên trong BKS quý 2/2022	15/04/2022	- Đề ra kế hoạch làm việc của BKS năm 2022	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
3	Họp 6 tháng đầu năm 2022. Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS	31/08/2022	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng đầu năm. - Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2022 - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
4	Họp quý 4 và tổng kết năm 2022. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023	31/12/2022	- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2022. - Tổng kết năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2023.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%

### 4. Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát

- Ngoài các nội dung hoạt động trên, Ban kiểm soát duy trì nhiều cuộc thảo luận để đánh giá kết quả hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động quý sau, các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

Nhìn chung, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

### **1. Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT**

- Đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2022 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành được 18 Nghị quyết và Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động thông qua các báo cáo định kỳ của các thành viên HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Quyết định của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 về các mặt của Công ty.

### **2. Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành**

- Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của công ty;

- Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư trên toàn công ty, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên;

- Đã phê duyệt và ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng liên quan đến công tác công ty cũng như tại các đơn vị thành viên.



- Thực hiện đổi mới công tác tiền lương đồng thời rà soát mức tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người đại diện phần vốn, cán bộ quản lý của và tất cả các nhân viên của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch đã đề ra.

### 3. Những nội dung HĐQT thông qua 2022:

Trong năm HĐQT đã thông qua 18 cuộc họp và ra 18 nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT-A7	07/01/2022	Quyết định HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020
2.	02/QĐ-HĐQT-A7	17/01/2022	Quyết định HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven – Bến xe Gia Lai
3.	03/QĐ-HĐQT-A7	17/01/2022	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven – Bến xe Gia Lai
4.	04/QĐ-HĐQT-A7	20/01/2022	Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan
5.	05/QĐ-HĐQT-A7	21/01/2022	Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty
6.	06/QĐ-HĐQT-A7	17/02/2022	Quyết định HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 5.058.741 cổ phiếu và sửa đổi Điều 5 Điều lệ theo vốn điều lệ mới
7.	07/QĐ-HĐQT-A7	04/03/2022	Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
8.	08/QĐ-HĐQT-A7	28/03/2022	Quyết định HĐQT về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
9.	09/QĐ-HĐQT-A7	19/05/2022	Quyết định HĐQT về việc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch
10.	10/QĐ-HĐQT-A7	23/05/2022	Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
11.	13/NQ-HĐQT-A7	12/7/2022	Nghị quyết vv bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
12.	14/NQ-HĐQT-A7	12/7/2022	Nghị quyết vv thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung có liên quan
13.	15/NQ-HĐQT-A7	15/07/2022	Nghị quyết vv thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
14.	16/NQ-HĐQT-A7	19/07/2022	Nghị quyết hội đồng quản trị vv miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Bến xe Gia Lai – Chi nhánh Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			cổ phần Tập đoàn Alpha sever
15.	17/NQ-HĐQT- A7	24/08/2022	Nghị quyết vv đính chính tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
16.	18/NQ-HĐQT- A7	21/09/2022	Nghị quyết vv hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty CP Đầu Tư XD Đức Long Gia Lai và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công Ty Cp Đầu Tư xd Đức Long Gia Lai
17.	18A/NQ-HĐQT- A7	23/09/2022	Về việc Hạch toán khoản đầu tư mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai là khoản đầu tư ngắn hạn
18.	19/NQ-HĐQT- A7	31/12/2022	Nghị quyết về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ của Công ty

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

#### 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

##### Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thực hiện đầy đủ, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, tổng hợp và phản ánh số liệu.

**Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2022 thực hiện như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	100.694	279.285	277,4
2	Giá vốn hàng bán	94.707	154.405	163,0
3	Lợi nhuận gộp	5.987	124.879	2.085,8
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	44.441	71.867	161,7
5	Chi phí hoạt động tài chính	18.104	125.460	693,0

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
6	Chi phí bán hàng	937	1.480	158,0
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	1.761	26.223	1.489,1
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	49.804	69.051	138,6
9	Lợi nhuận khác	-168	-785	467,3
10	Lợi nhuận trước thuế	49.636	68.265	137,5
11	Lợi nhuận sau thuế	45.416	66.872	147,2
12	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	426	426	100,0

### **Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022**

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Nhìn chung trong năm 2022, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, các Phòng nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

### **2. Công tác tài chính công ty**

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2022, Công ty đã tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển công ty.

- Tiếp tục hỗ trợ các công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với các Đơn vị thành viên.

- Trong năm 2022, công ty bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ

quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

#### **IV. BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị cụ thể:

- Trong năm 2022 không phát sinh các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm 2022 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

#### **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.**

- Theo mục tiêu của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ đã diễn ra vào ngày 24/04/2022, Công ty vẫn đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

Qua công tác giám sát và kiểm soát tại Công ty trong năm qua, BKS kết luận rằng hầu hết các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác liên quan, chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.

- Các chỉ số tài chính chủ yếu của Công ty tại BCTC trong năm qua đã thể hiện một số chỉ tiêu chưa đáp ứng được kế hoạch và kỳ vọng của cổ đông, nhưng đây là sự cố gắng rất đáng ghi nhận của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Công ty, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

- Đề tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, và là cơ sở tạo đà cho sự phát triển bền vững chiến lược SXKD của Công ty trong các năm tiếp theo. Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tăng cường công tác dự báo, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát và hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD và đầu tư. Kịp thời xây dựng và tham mưu các biện pháp, phương án sát với thực tiễn và có tính khả thi cao để hạn chế các tác động tiêu cực đến từ tình hình thị trường và các chính sách pháp luật hiện nay

#### **VI. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2023, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

- Thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu.

- Khi phát hiện có các hành vi vi phạm luật, Điều lệ thì ra thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc toàn thể quý vị cổ đông, quý vị khách mời, chúc HĐQT Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM THỊ GIANG**



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

HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ**  
**CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Năm 2022)**



Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của công ty CP Tập đoàn Alpha Seven có tất cả 05 thành viên, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 01 người đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định hiện hành. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty theo chuẩn mực.

Để cấu trúc quản trị công ty vững mạnh, giảm thiểu rủi ro, tăng cường sự minh bạch trong kiểm soát hoạt động doanh nghiệp, Tập đoàn cũng đã bổ nhiệm tách biệt giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT, đảm bảo tính tuân thủ quy định về quản trị công ty.

**I. Đánh giá về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng Quy chế quản trị, Điều lệ công ty với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, tuân thủ các nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra các định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.

HĐQT duy trì việc tổ chức họp HĐQT thường kỳ mở rộng mỗi quý một lần và các cuộc họp HĐQT bất thường trực tiếp tại phòng họp và họp trực tuyến, rất nhiều cuộc điện đàm, trao đổi thông tin qua email và trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban. Thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, ... đều được thảo luận, kiểm soát

một cách chặt chẽ giữa thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đề ra.

## **II. Đánh giá về việc giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành:**

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, họp bất thường, lãnh đạo, chỉ đạo một cách sát sao, hành động quyết liệt và cụ thể, giao quyền cho Tổng Giám đốc trong việc chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời các công việc phát sinh; đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc. Công tác giám sát, đánh giá đã giúp TGD điều hành công việc thường xuyên, nhất quán, tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Nhìn chung, trong quá trình tác nghiệp của Ban Tổng Giám đốc, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ quản lý, người điều hành thông qua các cuộc họp phân công và các đợt kiểm tra; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động CBCNV vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Nhìn chung các cán bộ quản lý, người điều hành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trong công việc và tham mưu cho Ban điều hành.

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Giám đốc.

## **III. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các thông lệ về quản trị công ty.

Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

HĐQT đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật.

HĐQT Công ty đã luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế và các chính sách của Chính phủ, chủ động dự báo, nhận định tình hình, từ đó đề ra những biện pháp ứng phó kịp thời. Chiến lược kinh doanh là chọn lọc để đầu tư chiều sâu vào một số ngành nghề kinh doanh truyền thống đang hiệu quả; mặt khác, tập trung đầu tư vào những dự án, ngành nghề chiến lược thuộc các lĩnh vực mà Công ty đang có lợi thế.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty năm 2022.

Trân trọng! ./.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**





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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2023      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận 2022**  
**và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues);
- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau đây:

1. Phân phối lợi nhuận 2022: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính công ty năm 2022 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng Công ty con, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 của, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 400.000.000.000 đồng. (Bốn trăm tỷ đồng)

- Lợi nhuận: 75.000.000.000 đồng. (Bảy mươi lăm tỷ đồng)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2023 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**

Số 2241/23/BCKT/AUD-VVALUES

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (hợp nhất) kèm theo của công ty mẹ là Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và các công ty con (sau đây gọi tắt là “Tập đoàn”), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2023 (từ trang 08 đến trang 43), bao gồm Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) và thuyết minh Báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

### *Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc*

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính (hợp nhất) theo 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 (hợp nhất) chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (hợp nhất) không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện Kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính (hợp nhất) Tập đoàn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính (hợp nhất) Tập đoàn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (hợp nhất) Tập đoàn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính (hợp nhất) Tập đoàn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính (hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và tình hình lưu chuyển tiền tệ (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 hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (hợp nhất).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023.



Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

**Nguyễn Thanh Hồng - Phó Tổng Giám đốc**  
Giấy CNDKHN số 1512-2023-071-1  
Chữ ký được ủy quyền

**Hoàng Thái Tân – Kiểm toán viên**  
Giấy CNDKHN số 2817-2020-071-1

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VIETVALUES.

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>715.883.204.508</b>	<b>725.587.989.302</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	V.1	<b>15.511.992.832</b>	<b>202.974.708.294</b>
111	1. Tiền		15.511.992.832	202.974.708.294
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>300.000.000.000</b>	-
121	1. Chứng khoán kinh doanh	V.2	300.000.000.000	-
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>363.787.198.703</b>	<b>485.430.591.514</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	28.777.758.783	7.517.228.957
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	2.061.250.000	297.268.950.000
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	V.5a	285.498.674.651	168.681.404.574
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	V.6a	47.820.065.547	11.870.037.355
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	V.7	(672.700.000)	(145.990.880)
139	6. Tài sản thiếu chờ xử lý		302.149.722	238.961.508
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	V.8	<b>22.277.540.153</b>	<b>26.703.604.789</b>
141	1. Hàng tồn kho		22.291.715.751	26.717.780.387
142	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(14.175.598)	(14.175.598)
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>14.306.472.820</b>	<b>10.479.084.705</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.9a	452.972.565	305.890.411
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		13.853.500.255	10.173.194.294
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.18	-	-
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>2.220.700.909.953</b>	<b>1.285.111.343.262</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>605.716.659.789</b>	<b>284.380.375.307</b>
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	V.5b	485.022.457.980	229.350.000.000
216	2. Phải thu dài hạn khác	V.6b	120.694.201.809	55.030.375.307
219	3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>782.890.280.127</b>	<b>57.772.292.071</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.10	782.556.478.945	57.592.711.103
222	- Nguyên giá		951.986.169.628	90.058.964.260
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(169.429.690.683)	(32.466.253.157)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.11	333.801.182	179.580.968
228	- Nguyên giá		589.565.000	371.795.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(255.763.818)	(192.214.032)
<b>230</b>	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	V.12	<b>-</b>	<b>125.899.963</b>
231	- Nguyên giá		1.891.892.974	1.891.892.974
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.891.892.974)	(1.765.993.011)
<b>240</b>	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>60.678.502.632</b>	<b>60.000.000.000</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.13	60.678.502.632	60.000.000.000
<b>250</b>	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	V.14	<b>666.018.546.496</b>	<b>881.412.131.850</b>
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		666.018.546.496	881.412.131.850
<b>260</b>	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>105.396.920.909</b>	<b>1.420.644.071</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.9b	31.046.075.341	762.438.492
269	2. Lợi thế thương mại	V.15	74.350.845.568	658.205.579
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>2.936.584.114.461</b>	<b>2.010.699.332.564</b>

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

Địa chỉ: Lô I3-6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, P. Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT) (tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>1.609.615.576.422</b>	<b>859.113.759.960</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>598.904.952.382</b>	<b>498.913.759.960</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.16	24.896.883.672	36.260.371.705
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		-	-
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	7.505.981.794	4.637.566.280
314	4. Phải trả người lao động		3.517.488.504	3.409.702.202
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.18	39.907.969.660	4.539.041.096
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.19	-	6.363.636
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.20a	1.372.299.985	9.379.625.960
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.21a	521.069.659.700	440.046.420.014
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		634.669.067	634.669.067
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>1.010.710.624.040</b>	<b>360.200.000.000</b>
337	1. Phải trả dài hạn khác	V.20b	12.092.000.000	200.000.000
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.21b	998.618.624.040	360.000.000.000
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>1.326.968.538.039</b>	<b>1.151.585.572.604</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	V.22	<b>1.326.968.538.039</b>	<b>1.151.585.572.604</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		1.062.360.940.000	1.011.773.530.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		1.062.360.940.000	1.011.773.530.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		1.049.485.820	1.049.485.820
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		663.498.805	663.498.805
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		121.278.789.893	138.099.057.979
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		75.976.783.361	92.846.895.530
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		45.302.006.532	45.252.162.449
429	5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		141.615.823.521	-
<b>430</b>	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>2.936.584.114.461</b>	<b>2.010.699.332.564</b>

TP. Thủ Đức, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Người lập biểu/Kế toán trưởng



HÀ THỊ PHƯƠNG OANH

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

**KẾT QUẢ KINH DOANH (HỢP NHẤT)**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

DVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	VI.1	<b>279.285.104.532</b>	<b>100.694.340.695</b>
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>279.285.104.532</b>	<b>100.694.340.695</b>
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	154.405.590.014	94.707.327.895
20	<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>124.879.514.518</b>	<b>5.987.012.800</b>
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	71.867.559.186	44.441.723.316
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	125.460.106.806	18.104.455.851
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		122.424.127.308	13.487.506.920
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		25.468.279.263	20.178.769.889
25	9. Chi phí bán hàng	VI.5	1.480.396.089	937.314.637
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	26.223.747.337	1.761.183.532
30	<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>69.051.102.735</b>	<b>49.804.551.985</b>
31	12. Thu nhập khác		30.649.507	28.050.880
32	13. Chi phí khác		815.932.128	196.167.282
40	<b>14. Lợi nhuận khác</b>		<b>(785.282.621)</b>	<b>(168.116.402)</b>
50	<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>68.265.820.114</b>	<b>49.636.435.583</b>
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	V.17	1.393.530.438	4.219.469.114
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>66.872.289.676</b>	<b>45.416.966.469</b>
61	19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		45.302.006.532	45.252.162.449
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		21.570.283.144	164.804.020
70	<b>21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	VI.7	<b>426</b>	<b>426</b>
71	<b>20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	VI.8	<b>249</b>	<b>426</b>

TP. Thủ Đức, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Người lập biểu/Kế toán trưởng



HÀ THỊ PHƯƠNG OANH

Trưởng Giám Đốc



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

DVT: VNĐ

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	V.17	68.265.820.114	49.636.435.583
	2. Điều chỉnh cho các khoản		86.560.746.276	(29.061.578.211)
02	- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	V.10,11,12,15	59.330.040.816	4.126.669.362
03	- Các khoản dự phòng		526.709.120	(2.985.824.402)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(95.720.130.968)	(43.689.930.091)
06	- Chi phí lãi vay	VI.4	122.424.127.308	13.487.506.920
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		154.826.566.390	20.574.857.372
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		191.076.184.560	(269.217.567.339)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		4.426.064.636	(25.009.196.006)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		255.085.508.608	(153.520.155.530)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(30.430.719.003)	(1.059.486.220)
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		(300.000.000.000)	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(107.728.234.553)	(8.118.081.812)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.17	-	(7.747.667.378)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	21.009.000
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		167.255.370.638	(444.076.287.913)
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	V.11, 12	(1.935.595.419)	(60.130.000.000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(372.489.728.057)	(255.146.399.087)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	410.781.192.254
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(239.178.769.889)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	16.000.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		47.765.488.450	14.247.433.660
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(326.659.835.026)	(113.426.543.062)
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	V.21	162.710.532.303	760.000.000.000
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.21	(190.768.783.377)	-
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(28.058.251.074)	760.000.000.000
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		(187.462.715.462)	202.497.169.025
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	V.1	202.974.708.294	477.539.269
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	15.511.992.832	202.974.708.294

Người lập biểu/Kê toán trưởng



HÀ THỊ PHƯƠNG OANH

TP. Thủ Đức, ngày 31 tháng 3 năm 2023.



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2023      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

#### **1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

– Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

– Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

– Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

– Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

– Có uy tín chất lượng kiểm toán.

– Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

## 2. Đề xuất

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues) là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết, để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2023, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNET.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**



Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2023      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tính hiệu quả trong công tác quản trị của Công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

7. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

*Nơi nhận:*

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNET.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**



Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2023      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng Quản trị;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Năm 2023 cũng là năm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhằm bảo đảm việc quản lý, giám sát hoạt động của Công ty được diễn ra liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với các thành viên:

- Ông Nguyễn Tân Tiến – Chủ tịch;

- Ông Nguyễn Đình Trạc – Phó Chủ tịch;

- Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên;
- Ông Đặng Công Bình – Thành viên;
- Ông Bùi Minh Đức – Thành viên độc lập.

2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với các thành viên:

- Bà Phạm Thị Giang – Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Vũ Thuận – Thành viên;
- Bà Hà Thị Thuỳ Trang – Thành viên.

Tiêu chí các thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Dựa theo danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông Nguyễn Tân Tiến ;
- Ông Nguyễn Đình Trạc;
- Ông Nguyễn Văn Quý;
- Ông Đặng Công Bình;
- Ông Bùi Minh Đức.

Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Bà Phạm Thị Giang – Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Vũ Thuận – Thành viên;
- Bà Hồ Thị Thu Trang – Thành viên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**



Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2023      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

#### **I. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2022:**

##### **1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người



## **2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm 2022 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

## **II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023:**

### **1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

### **2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

**3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:**

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**



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

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2023      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ  
đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/04/2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2022 ngày 01 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;
- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong năm 2022 và đầu năm 2023 thị trường chứng khoán Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình tài chính thế giới, dẫn đến việc Công ty chưa thực hiện xong thủ tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Do vậy để tiếp tục thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau đây:

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và tăng vốn điều lệ với số tiền 760.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng)

2. Thời gian thực hiện: trong năm 2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

*Nơi nhận:*

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**



Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### Về việc về thay đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Apha Seven.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ bảo đảm quyền lợi của Cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật các nội dung và điều khoản trong Điều lệ. Sau khi hoàn thiện, thực hiện đăng ký, thông báo tới các Cơ quan quản lý nhà nước và công bố thông tin cho cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

*Nơi nhận:*

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**



**Phụ lục 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

(Đính kèm Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2023, ngày 25 tháng 6 năm 2023)

S T T	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1.	Sửa đổi, bổ sung Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty:	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và <b>người đại diện theo pháp luật</b> của Công ty:	Căn cứ Điều 2, Điều 3 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC
2.	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, Điều 3	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty nhằm: - Khai thác tiềm năng, thế mạnh về dịch vụ của địa phương cũng như của các vùng, miền, lãnh thổ để phát triển kinh doanh, nhằm góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - <b>Giải quyết công việc làm cho nhân dân trong tỉnh, nhất là người dân tộc thiểu số; góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.</b> - <b>Đầu tư xây dựng bến bãi và phương tiện giao thông phục vụ khách hàng chất lượng cao thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện dịch vụ công cộng ngày càng tăng về cả số lượng lẫn chất lượng của thị trường trong cả nước và quốc tế. Góp phần vào công tác vận tải hành khách của cả nước, nâng cao uy thế của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.</b> - Không ngừng tăng cao doanh lợi cho Công ty để thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, cho cán bộ công nhân viên và cổ đông, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh cho cả Công ty. - <b>Và những ngành, nghề pháp luật không cấm.</b>	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty nhằm: - Khai thác tiềm năng, thế mạnh về dịch vụ của địa phương cũng như của các vùng, miền, lãnh thổ để phát triển kinh doanh, nhằm góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Không ngừng tăng cao doanh lợi cho Công ty để thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, cho cán bộ công nhân viên và cổ đông, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh cho cả Công ty. - Kinh doanh những ngành, nghề pháp luật không cấm.	Để phù hợp với tình hình thực tế
3	Sửa đổi khoản 2, khoản 3, Điều 11	Điều 11. Quyền của cổ đông: 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty và pháp luật quy định. Mỗi cổ	Điều 11. Quyền của cổ đông: 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty và pháp luật quy định. Mỗi cổ	Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm a, khoản 1 Điều 12 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-

S T T	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p><b>đồng</b> phổ thông có một phiếu biểu quyết.</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p>a. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. <b>Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p>b. <b>Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.</b> Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.</p> <p>c. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>d. <b>Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số</b></p>	<p><b>phần</b> phổ thông có một phiếu biểu quyết.</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p>a. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.</p> <p>b) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>BTC</p> <p>Các ý tại Khoản 3 bị trùng lặp, điều chỉnh cho phù hợp quy định tại Điều 115 Luật DN 2020 và Điều 12 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

S T T	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.		
	Sửa đổi, bổ sung Điều 13	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông: 1. Đại hội đồng cổ đông là gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty..... 2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo .....	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông: 1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.... 2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm <b>được kiểm toán</b> và dự toán cho năm tài chính tiếp theo ....	Điều chỉnh để phù hợp thực tế và Điều lệ mẫu Điều 14 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT- BTC
5	Sửa đổi, bổ sung Điều 14	Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: 2.Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua về các vấn đề sau: s. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 <b>Error! Reference source not found.</b> Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; b. Việc mua lại cổ phần của .....	Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: 2.Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua về các vấn đề sau: u. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 <b>Error! Reference source not found.</b> Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; b. Việc mua lại cổ phần của .....	Điều chỉnh để phù hợp thứ tự
6.	Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông  2.Hội đồng quản trị phải chuẩn bị <b>lấy phiếu ý kiến dự thảo</b> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết....	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 2.Hội đồng quản trị phải chuẩn bị <b>phiếu lấy ý kiến, dự thảo</b> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết.....	Sửa đổi cho phù hợp Điều lệ mẫu
7.	Sửa đổi, bổ sung Điều 24	Điều 24. Ứng cử, đề cử <b>thành phần và nhiệm kỳ của</b> thành viên Hội đồng quản trị:	Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:	Sửa đổi cho phù hợp nội dung
8.	Sửa đổi, bổ sung Điều 40	Điều 40. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường: 1. Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, <b>Tổng</b> Tổng Giám đốc điều hành và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cần trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những	Điều 40. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường: 1. Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cần trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt	Căn cứ Điều 48 Điều lệ mẫu ban hành kèm thông tư 116/2020/TT- BTC



S T T	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p><b>2. Bồi thường:</b> Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền <b>hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty</b> với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cản vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.</p> <p><b>4.</b> Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	<p>hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền đã hoặc đang <b>thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty</b>, hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cản vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.</p> <p><b>3.</b> Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	
9.	Sửa đổi, bổ sung Điều 52	<p>Điều 52. Gia hạn hoạt động:</p> <p>2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu <b>bầu</b> của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	<p>Điều 52. Gia hạn hoạt động:</p> <p>2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu <b>biểu quyết</b> của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	Căn cứ Điều 60 Điều lệ mẫu ban hành kèm thông tư 116/2020/TT-BTC

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TÂN TIẾN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM Việt Nam

SĐT: (028)3.736.7187

Fax: (028)3.736.7187

Web site: <http://www.a7group.vn>**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****(Ngày 25 tháng 06 năm 2023)****PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền: .....

Số cổ phần được biểu quyết:..... cổ phần

Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:****Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022, chiến lược phát triển của công ty trong năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023 của Ban Tổng giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũ và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Tờ trình về thay đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CỔ ĐÔNG***(Ký tên)*