

Số: 11/2023/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ**

**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 Phú 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 Báo cáo thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn:

⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-thuong-nien.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**

- Báo cáo thường niên năm 2022.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC**

Số: 01/BCTN-A7

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

### **I. THÔNG TIN CHUNG**

#### **1. Thông tin khái quát**

**Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

Tên tiếng nước ngoài: ALPHA SEVEN GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: ALPHA 7 GROUP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900437257

Vốn điều lệ: 1.062.360.940.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.062.360.940.000 đồng

Trụ sở chính: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3736 7187

Fax: 028 3736 7187

Website: <http://www.a7group.vn>

Email: [info@a7group.vn](mailto:info@a7group.vn)

Mã chứng khoán: DL1

#### **Quá trình hình thành và phát triển**

##### ***Việc thành lập***

- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven) - tiền thân là Chi nhánh Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai thuộc Xí nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3911000152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 20/12/2005;

- Ngày 07/11/2006, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-SGTVT V/v xếp loại Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai đạt tiêu chuẩn Bến xe Loại I;

- Công ty chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 21/12/2007, được thay đổi lần thứ 21 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900437257 vào ngày 08/03/2022, tăng vốn điều lệ từ 168.924.880.000 đồng lên 1.062.360.940.000 đồng;

- Ngày 29/10/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đã được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng;

- Công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2010/GCNCP-VSD-4 ngày 28/01/2010 với mã chứng khoán DL1, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu là ngày 10/03/2010;

- Ngày 12/08/2020, Công ty thay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam và chuyển địa chỉ trụ sở chính về 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai;

- Ngày 20/07/2021, Công ty thay đổi thành tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và chuyển địa chỉ trụ sở chính về Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

### Quá trình tăng vốn điều lệ

STT	Thời gian	Vốn điều lệ (Đồng)	Phương thức
1.	Ngày 21/12/2007	9.500.000.000	Góp vốn thành lập công ty.
2.	Ngày 16/10/2009	15.000.000.000	Phát hành riêng lẻ thêm 5,5 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 15,0 tỷ đồng.
3.	Ngày 02/12/2010	18.000.000.000	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 là 300.000 Cổ phiếu tương đương với 3 tỷ đồng.
4.	Ngày 16/01/2012	20.699.940.000	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 là 269.994 cổ phiếu tương đương với 2.699.940.000 đồng.
5.	Ngày 06/12/2012	24.839.360.000	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 là 413.942 cổ phiếu tương đương với 4.139.420.000 đồng.
6.	Ngày 15/11/2013	28.564.540.000	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 là 372.590 cổ phiếu tương đương với 3.725.900.000 đồng.
7.	Ngày 12/12/2014	31.420.260.000	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 là 285.572 cổ phiếu tương đương với 2.855.720.000 đồng.

STT	Thời gian	Vốn điều lệ (Đồng)	Phương thức
8.	Ngày 01/04/2016	152.186.560.000	Phát hành 12.076.630 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên tương đương với 120.766.300.000 đồng.
9.	Ngày 29/07/2016	168.924.880.000	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1.673.832 cổ phiếu tương đương 16.738.320.000 đồng.
10.	Ngày 23/11/2017	1.011.773.530.000	Số lượng chào bán cổ phiếu ra công chúng đã phân phối: 84.284.865 cổ phiếu, chiếm 99,79% tổng số cổ phiếu được phép chào bán. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu 842.848.650 đồng tăng vốn điều lệ từ 168.924.880.000 đồng lên 1.011.773.530.000 đồng.
11.	Ngày 08/03/2022	1.062.360.940.000	Phát hành 5.058.867 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Tăng vốn điều lệ từ 1.011.773.530.000 đồng lên 1.062.360.940.000 đồng.

***Các sự kiện khác gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Công ty***

**Đợt 1: Góp vốn thành lập Công ty**

- Căn cứ Biên bản họp cổ đông sáng lập ngày 29/11/2007 về việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai:
- Số vốn góp: 9.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu đồng).
- Số cổ đông sáng lập: 04 cổ đông
- Vốn điều lệ: 9.500.000.000 đồng
- Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai góp 8,2 tỷ đồng bằng giá trị tài sản thuộc Bến xe Đức Long Gia Lai theo Biên bản góp vốn ngày 08/01/2007 (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất).

**Đợt 2: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng**

- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 ngày 15/09/2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

- Số cổ phần phát hành: 5.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ (cho 94 cổ đông)
- Đối tượng phát hành:

**CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

- ✓ Số lượng: 337.200 cổ phần.
- ✓ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- ✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Số lượng cổ đông: 35 người.

**CBCNV Công ty:**

- ✓ Số lượng: 55.000 cổ phần.
- ✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Số lượng cổ đông: 48 người.

**Nhà đầu tư khác:**

- ✓ Số lượng: 157.800 cổ phần.
- ✓ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- ✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Số lượng cổ đông: 11 người.

- **Vốn điều lệ sau phát hành:** 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)

**Đợt 3: Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu:** Với tỷ lệ 10:2 nhằm tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng.

**Niêm yết:**

- Ngày 10/03/2010, Công ty chính thức niêm yết 1.500.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) với mã Chứng khoán là DL1.
- Ngày 02/12/2010, ngày giao dịch đầu tiên của 300.000 Cổ phiếu chia cổ tức để tăng vốn điều lệ Công ty lên 18 tỷ đồng.

**Đợt 4: Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu:** Với tỷ lệ 20:3 nhằm tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ lên 20.699.940.000 VND.

**Đợt 5: Chia trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu:** Với tỷ lệ 10:2 nhằm tăng vốn điều lệ từ 20.699.940.000 VND lên 24.839.360.000 đồng.

**Đợt 6: Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu:** Với tỷ lệ 20:3 nhằm tăng vốn điều lệ từ 24.839.360.000 đồng lên 28.564.540.000 đồng.

**Đợt 7: Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu:** Với tỷ lệ 10:1 nhằm tăng vốn điều lệ 28.564.540.000 từ đồng lên 31.420.260.000 đồng.

**Đợt 8: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần:**

- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 số 01-NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2015 và Nghị quyết ĐHCĐ số 02-NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

- Số cổ phiếu phát hành: 12.076.630 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phần.
- Đối tượng phát hành:

**Công ty Cổ phần Khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên**

- ✓ Số lượng: 12.076.630 cổ phần.
- ✓ Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm.
- ✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Số lượng cổ đông: 16 người.

- **Vốn điều lệ sau phát hành:** 152.816.560.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ, tám trăm mười sáu triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

**Đợt 9: Chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư cho Cổ đông hiện hữu:**

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 100:5,5
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư cho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 100:5,5
- Nhằm tăng vốn điều lệ từ 152.816.560.000 đồng lên 168.924.880.000 đồng.

**Đợt 10: Số lượng chào bán cổ phiếu ra công chúng đã phân phối: 84.284.865 cổ phiếu, chiếm 99,79% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.**

- Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu 842.848.650.000 đồng. Tăng vốn điều lệ từ 168.924.880.000 đồng lên đồng 1.011.773.530.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu từ đợt chào bán dùng để mở rộng thêm hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

✓ Mua lại vốn góp Công ty TNHH SX-TM-DV Đồng Phú Hưng: 197.573.800.000 đồng, tỷ lệ sở hữu 98,787%.

✓ Mua lại vốn góp Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Vạn Gia Long 645.274.850.000 đồng, tỷ lệ sở hữu 98%.

**Đợt 11:** Ngày 17/01/2022, thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven – Chi nhánh Gia Lai; địa chỉ: 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai. Ngành nghề kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

**Đợt 12:** Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 số 01-NQ-ĐHCĐ ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 5%
- Tăng vốn điều lệ từ 1.011.773.530.000 đồng lên 1.062.360.940.000 đồng.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

### **a) Ngành nghề kinh doanh**

- Sản xuất điện

*Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời*

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Vận tải hành khách đường bộ khác

*Chi tiết: Vận tải hành khách theo tuyến cố định*

- Dịch vụ ăn uống khác
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

*Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng*

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

*Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị; Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở*

- Bán buôn tổng hợp

*Chi tiết: Buôn bán hàng tiêu dùng (ngoại trừ hàng hóa theo phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương)*

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

*Chi tiết: Mua bán thức ăn gia súc, Bán buôn nông sản (trừ mủ cao su)(không hoạt động tại trụ sở chính)(Ngoại trừ hàng hóa theo phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương)*

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại

*Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm.*

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

*Bán buôn tre, nứa. Bán buôn vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ gỗ)*

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

*Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc*

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu

*Chi tiết: Mua bán phân bón Bán buôn cao su thành phẩm*

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
- Chuẩn bị mặt bằng

*(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)*

- Lắp đặt hệ thống điện

*không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở*

- Bán buôn thực phẩm

*Chi tiết: Bán buôn cà phê*

- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

*(Ngoại trừ hàng hóa theo phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương)*

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

*(Ngoại trừ hàng hóa theo phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương)*

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (không hoạt động đấu giá)
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng

*Chi tiết: Trang trí nội thất*



- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

*Chi tiết: Chăn nuôi (không hoạt động tại trụ sở)*

- Nuôi trồng thủy sản nội địa

*Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản (Không hoạt động tại trụ sở)*

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

*Chi tiết: Dịch vụ thương mại*

- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

*Chi tiết: Chế biến thực phẩm (trừ chế biến thực phẩm tươi sống)*

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

*Chi tiết: Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu Hoạt động của các ngầm đường thủy*

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

*Chi tiết: Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe*

- Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
- Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh
- Xây dựng công trình giao thông đường bộ

*Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ, đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT và BT)*

- Xây dựng nhà để ở

*Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp*

- Xây dựng nhà không để ở

*Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp*

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

*Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật*

- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
- Trồng cây lâu năm khác

*Chi tiết: Trồng cây công nghiệp*

- Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

*Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa*

- Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

*Chi tiết: May thêu công nghiệp*

- Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đầu

*Chi tiết: Dệt các loại dây phục vụ ngành may như: Dây luồn áo, dây cột giày, dây lõi để dệt dây khóa kéo*

- Xây dựng công trình điện
- Xây dựng công trình cấp, thoát nước

*Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi*

- Xây dựng công trình thủy
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

*Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông, công trình điện, cơ sở hạ tầng ...*

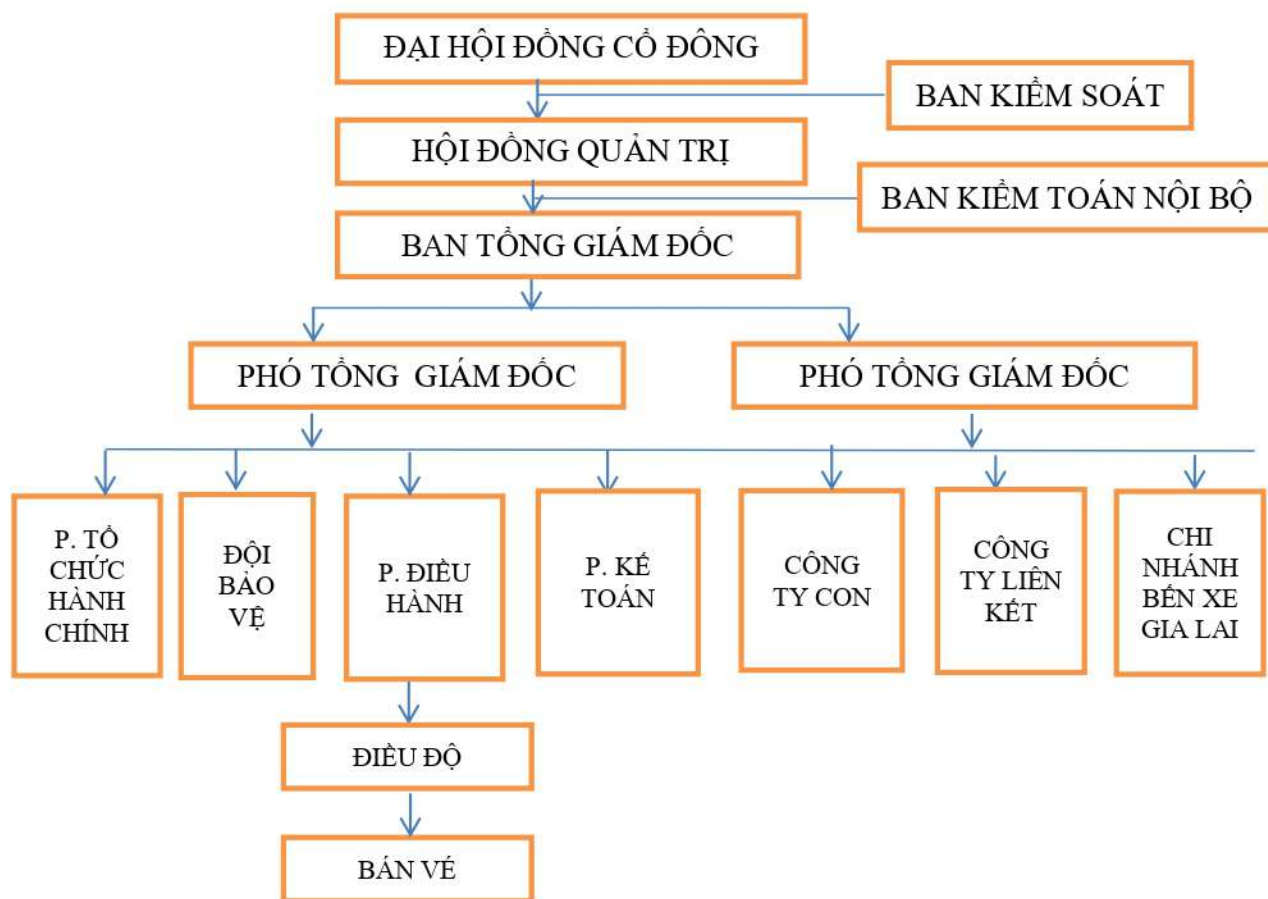
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị trong xây dựng

#### **b) Địa bàn kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh được thực hiện chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

### **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.**

#### **a) Mô hình quản trị - Cơ cấu bộ máy quản lý**



### Mô hình quản trị

Hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đang áp dụng theo mô hình tổ chức công ty cổ phần gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

### Cơ cấu bộ máy quản lý

- **Đại hội đồng cổ đông**

Gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty.

- **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị gồm từ 5 đến 11 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.

### Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau:

- Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Chuẩn bị chương trình nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quyền và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.

**Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

- ✓ Ông: Nguyễn Tân Tiến – Chủ tịch HĐQT (Bầu ngày 12/7/2022)
- ✓ Ông: Nguyễn Đình Trạc – Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc
- ✓ Ông: Bùi Minh Đức – Thành viên HĐQT độc lập
- ✓ Ông: Đặng Công Bình – Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 12/7/2022)
- ✓ Ông: Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 12/7/2022)
- ✓ Ông: Đoàn Nguyên Tiêu – Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 08/7/2022)
- ✓ Ông: Lee Tong Hun – Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 08/7/2022)
- ✓ Ông: Đặng Văn Hậu – Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 08/7/2022)

• **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát hiện có 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

**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 – Trưởng ban

Bà Hồ Thị Mỹ Trinh – Thành viên

Bà Vũ Thị Hải – Thành viên

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao.

- Tháng 03/2022, 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.

## **Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 22/04/2022 đã bầu các thành viên Ban kiểm soát như sau:

Bà Phạm Thị Giang – Trưởng ban

Bà Hà Thị Thuỳ Trang – Thành viên

Bà Trần Thị Vũ Thuận – Thành viên

### **b) Các công ty con, công ty liên kết**

#### **❖ Danh sách các Công ty con được hợp nhất**

##### **➤ Công ty Cổ Phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận**

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Quán Thè 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình năng lượng Điện mặt trời. Điện gió lớn, vừa và nhỏ. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Chuẩn bị mặt bằng. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình Đường bộ. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Lắp đặt hệ thống điện.

- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 50%.

- Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động, trở thành công ty con kể từ ngày 01/01/2022.

##### **➤ Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen**

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

- Hoạt động kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng, sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra định hướng và điều khiển, sản xuất linh kiện điện tử.

- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%.

- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%.

- Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động, trở thành công ty con kể từ ngày 15/10/2021

#### **❖ Danh sách công ty liên kết**

##### **➤ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long**

- Địa chỉ trụ sở chính: 149 – 151 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TPHCM

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, lắp đặt hệ thống điện; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Hoạt động thiết kế chuyên dụng, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Trồng rừng và chăm sóc rừng, trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện; Bán buôn nông, lâm nguyên liệu (từ tre gỗ, nứa, động vật sống); Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu; Khai thác gỗ, bán lẻ lương thực, thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, bán buôn thực phẩm.

- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng.

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 49%.

- Tình trạng hoạt động: công ty liên kết, đang hoạt động.

➤ **Công ty cổ phần BOT&BT Đức Long Đăk Nông**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Điện Biên Phủ, Thành Phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông

- Hoạt động chính của công ty: Đầu tư xây dựng công trình giao thông

- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 29%.

- Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động, trở thành công ty liên kết từ ngày 01/11/2021.

#### **4. Định hướng phát triển**

Công ty cổ phần Alpha Seven luôn hoạt động với phương châm hướng đến tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, đồng thời đảm bảo được các lợi ích của cán bộ, công nhân viên của Công ty. Hướng đến tương lai, Công ty tập trung phát triển kinh doanh các lĩnh vực chính gồm (i) dịch vụ bến xe – bãi đỗ, (ii) năng lượng tái tạo, (iii) bất động sản và (iv) sản xuất thiết bị linh kiện điện tử. Về lĩnh vực linh kiện điện tử thì 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: hiện Công ty đã và đang triển khai thực hiện các dự năng lượng tái tạo điện gió và điện mặt trời trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do đó trong thời gian tới Công ty tiếp tục tập trung phát triển ở địa bàn này nhằm tận dụng tối đa những ưu thế hiện có.

##### **a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận các chỉ tiêu của năm 2023 và các năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh
- Không ngừng nâng cao lợi ích của các Cổ đông
- Tăng tích lũy, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương và xây dựng đất nước.
- Duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, đồng thời liên doanh liên kết, mua bán sáp nhập, hợp tác đầu tư với các đối tác để phát triển các dự án theo định hướng phát triển của Công ty.
- Công ty củng cố ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự để tất cả cùng đi đúng hướng. Mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới của Công ty trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

### **b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

**Đầu tư dự án năng lượng tái tạo:** Lĩnh vực năng lượng tái tạo hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường. Các dự án điện gió thực sự mang lại nhiều lợi ích. Ngoài việc đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư thì các dự án này sẽ đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, tạo việc làm, tăng cường nguồn điện cho lưới điện khu vực, cải thiện điện áp và tăng thêm độ an toàn cung cấp điện cho phụ tải các khu kinh tế của tỉnh và các tỉnh trong khu vực. Cơ cấu công suất có sự thay đổi dần theo hướng giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than, tăng dần tỷ trọng nguồn nhiệt điện khí và năng lượng tái tạo. Tỷ trọng thủy điện sẽ giảm dần do hiện đã khai thác gần hết tiềm năng, các nguồn điện gió và mặt trời sẽ được phát triển mạnh trong tương lai. Việc phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo cũng góp phần phát triển ngành công nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị điện mặt trời, các dịch vụ kỹ thuật và quản lý dự án; khai thác hiệu quả các vùng đất khô cằn, hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp; thu hút lượng vốn xã hội lớn đầu tư vào hạ tầng ngành điện. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục nghiên cứu, xin chủ trương đầu tư và triển khai các dự án điện năng lượng tái tạo khác.

**Lĩnh vực Đầu tư và kinh doanh bất động sản:** Tiếp tục đầu tư vào các công ty thành viên, công ty liên kết nhằm hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công đưa các dự án đi vào hoạt động hiệu quả.

**Lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử và 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 phát triển và mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

### **c) Các mục tiêu phát triển bền vững**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh, tăng tốc độ phát triển dự án, thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực vốn chủ sở hữu, duy trì các chỉ số tài chính vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trên cùng phân khúc.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, để nâng cao năng suất làm việc, tiết giảm chi phí. Triển khai các chính sách và kế hoạch kinh doanh thuyết phục. Nghiên cứu các hình thức đầu tư - hợp tác dưới nhiều hình thức khác nhau.

- Xây dựng chiến lược tiếp thị - truyền thông hiệu quả, phù hợp với hoạt động kinh doanh. Gia tăng mức độ nhận biết và nâng cao sức mạnh của thương hiệu DL1. Duy trì và mở rộng các quan hệ với cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý Nhà nước, ngân hàng và đối tác để chuyển tải kịp thời và chính xác thông tin về Công ty. Duy trì và phát triển công tác PR, góp phần nâng cao thương hiệu, gia tăng giá trị thị trường và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu DL1.

- Quy hoạch, phát triển, đào tạo đào đội ngũ lãnh đạo kế thừa, đủ năng lực, trí tuệ và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Thu hút nhân lực quản lý, các chuyên viên có năng lực và chuyên môn cao, đủ đáp ứng tốc độ phát triển các dự án và mở rộng hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, nhân văn bằng các chính sách đào tạo, phát triển con người hợp lý, chế độ lương - thưởng hấp dẫn. Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự hài hòa quyền lợi của tất cả các bên có liên quan, đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong mọi trường hợp.

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng nền tảng quản trị nội bộ theo định hướng chuẩn hóa các quy trình và tiêu chuẩn. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có thể đồng hành và gắn bó với Công ty trong việc giữ vững vị thế hàng đầu thị trường.

## **5. Các rủi ro**

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, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước nói chung và công ty nói riêng cụ thể:

### **Rủi ro về kinh tế:**

Trong một nền kinh tế mở cửa và hội nhập, rủi ro và sự lan truyền rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Bất cứ thị trường nào cũng đều chịu sự chi phối của nhân tố này. Về mặt tổng quát, loại hình rủi ro này chịu sự chi phối đến từ chính sự biến động của các thành tố cơ bản trong nền kinh tế: tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân mậu dịch,... Nền kinh tế hội nhập không chỉ kéo theo sự lan truyền rủi ro ngày càng nhanh mà còn khuếch đại tác động mà rủi ro đó đem lại. Là một cá thể tham gia vào tổng thể hoạt động của nền kinh tế, chắc chắn Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng trước sự thay đổi của các nhân tố đó.

Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới là điều kiện hết sức quan trọng và cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu phát triển của các doanh



nghiệp. Các biến số vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất hay tỷ giá là những nhân tố quan trọng hình thành nên môi trường kinh doanh và là công cụ đo lường rủi ro tổng thể của nền kinh tế.

#### ➤ **Tốc độ tăng trưởng kinh tế**

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trong xã hội. Tăng trưởng kinh tế sẽ làm tăng nhu cầu chi tiêu trong xã hội, thúc đẩy gia tăng sản lượng công nghiệp, tăng đầu tư của cá nhân và pháp nhân trong nền kinh tế..

#### ➤ **Lạm phát**

Lạm phát là một vấn đề vĩ mô mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm khi hoạt động trong một nền kinh tế. Bất kể lạm phát do chi phí đẩy hay cầu kéo thì chúng cũng tác động đến sức mua của người tiêu dùng, chi phí của doanh nghiệp,... tác động trực tiếp đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lạm phát là điều tất yếu của một nền kinh tế, kiềm chế lạm phát ở mức độ vừa phải (dưới 10%), ổn định sẽ là động lực để phát triển nền kinh tế.

#### ➤ **Lãi suất**

Để phục vụ kinh doanh, đầu tư, hầu như tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng vốn vay. Do đó, lãi suất tiền vay - chi phí sử dụng vốn - trở thành bộ phận cấu thành quan trọng trong chi phí sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, mọi sự biến động về lãi suất cho vay trên thị trường cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh hay nói cách khác là tác động trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi lãi suất cho vay của Ngân hàng tăng sẽ đẩy chi phí đầu vào và giá thành sản phẩm tăng lên, làm suy giảm lợi nhuận cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, gây ra tình trạng thua lỗ, phá sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Xu hướng tăng lãi suất Ngân hàng sẽ luôn đi liền với xu hướng cắt giảm, thu hẹp quy mô và phạm vi của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Ngược lại, khi lãi suất Ngân hàng giảm sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Lãi suất cho vay thấp luôn là động lực khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó kích thích tăng trưởng trong toàn bộ nền kinh tế.

#### ➤ **Tỷ giá hối đoái**

Là một trong những rủi ro xảy ra khi các giao dịch kinh tế được thực hiện bằng ngoại tệ và tỷ giá hối đoái biến động theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp.

Nhờ định hướng biên độ điều hành tỷ giá ổn định và quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá không có nhiều biến động lớn trong những năm gần đây. Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã đạt mức kỷ lục, ước tính gần 110 tỷ USD. Xét về yếu tố vĩ mô, Việt Nam được dự báo tiếp tục sẽ là điểm sáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Do đó theo dự đoán, tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2022, từ đó không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

**Rủi ro về dịch bệnh:** Sự lây lan rộng rãi của COVID-19 và những bất ổn về kinh tế đã mang đến nhiều thách thức cho xã hội. Bên cạnh những tác động tới con người, COVID-19 đã và đang nhanh chóng gây ra những gián đoạn trong kinh doanh và tiêu dùng không chỉ ở riêng các khu vực bị ảnh hưởng. Công ty cũng chịu tác động bởi cuộc khủng hoảng này. Công ty gặp phải những hạn chế khi làm việc từ xa, giảm lực lượng lao động, gián đoạn kỹ thuật và quá tải do tăng khối lượng công việc. Covid-19 xảy ra và nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới làm sức mua của nền kinh tế toàn cầu giảm, hoạt động giao thương hạn chế, dẫn đến việc giãn, huỷ, hoãn các đơn đặt hàng, gây sụt giảm kim ngạch xuất khẩu và làm giảm sản lượng, doanh thu của Doanh nghiệp. Điều này ảnh hưởng đến nhiều Doanh nghiệp ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.

**Rủi ro về nhân lực:** Do đặc thù của ngành, nguồn nhân lực luôn đòi hỏi có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức kinh doanh. Đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên xác định con người là sức mạnh cốt lõi, công ty luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, mang đậm văn hóa. Nhờ những nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng dụng nhân tài, chú trọng đầu tư đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, hiện công ty đã và đang tạo ra được sự ổn định về mặt nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao. Hiện nay sự ổn định về nguồn nhân lực chính là sức mạnh để công ty được thực hiện mục tiêu đã đề ra, xác lập được vị thế của công ty trên thị trường.

**Rủi ro từ cạnh tranh:** Các Doanh nghiệp vận tải và bất động sản lớn với lợi thế tiềm lực tài chính mạnh và quy mô, đang ngày càng chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị trường. Công ty sẽ chịu sự cạnh tranh gay gắt, thị phần còn thấp chưa dùng hết năng lực hiện có, nên hiệu quả kinh doanh đạt được chưa cao. Đối với mảng linh kiện điện tử: đây là một thị trường còn chứa rất nhiều tiềm năng, thị trường rộng lớn nhưng đòi hỏi doanh nghiệp trong ngành phải có đủ tiềm lực vốn, nhân lực, công nghệ, do đó Công ty đứng trước những cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt. Công ty cần chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, đáp ứng nhanh với nhu cầu thay đổi của công nghệ tạo tiền đề cho phát triển bền vững và ổn định.

**Rủi ro luật pháp:** Là những rủi ro thay đổi chính sách theo chiều hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Rủi ro luật pháp còn là rủi ro phát sinh từ việc không áp dụng kịp thời, phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Là Doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần đồng thời niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, vì vậy mọi hoạt động của công ty được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các văn bản dưới luật và các quy định hướng dẫn liên quan. Các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này cũng đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Sự thay đổi trong luật pháp với chính sách của nhà nước ít nhiều cũng hưởng đến hoạt động kinh doanh và quản trị công ty.

Nhà nước và ngành giao thông vận tải đã ban hành nhiều quy định pháp luật nhằm xây dựng và củng cố trật tự giao thông, từ đó ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải.

**Rủi ro khác:** Một vài rủi ro mang tính hệ thống nên khi xảy ra, Công ty vẫn không thể tránh khỏi: thiên tai, ô nhiễm môi trường,... gây thiệt hại về tài sản, con người có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu bằng việc luôn chú trọng đề phòng, xây dựng các giải pháp ứng phó trong trường hợp xấu nhất.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

#### a) Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

*Đơn vị tính triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	100,694	279,285	63.9
2	Giá vốn hàng bán	94,707	154,405	38.7
3	Lợi nhuận gộp	5,987	124,879	95.2
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	44,441	71,867	38.2
5	Chi phí hoạt động tài chính	18,104	125,460	85.6
6	Chi phí bán hàng	937	1,480	36.7
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	1,761	26,223	93.3
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	49,804	69,051	27.9
9	Lợi nhuận khác	-168	-785	78.6
10	Lợi nhuận trước thuế	49,636	68,265	27.3
11	Lợi nhuận sau thuế	45,416	66,872	32.1
12	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	426	426	0.0

#### b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh trọng tâm và đạt được một số kết quả trong năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	TH 2022 /KH (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	600,000	279,285	47
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	52,000	66,872	129

Nhìn chung hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2022 tăng so với năm 2021. Bên cạnh đó, sự thay đổi về mặt kết cấu của các khoản mục lợi nhuận trên 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. Tổ chức và nhân sự

### a) Danh sách Ban điều hành

Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.	Đoàn Nguyên Tiêu	Chủ tịch HĐQT	0	0	Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT theo NQ số 09/NQ-HĐQT-DL1 ngày 22/06/2020 - Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT theo NQ số 12/NQ-ĐHĐCĐBT2022 ngày 12/07/2022.
2.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT	0	0	Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 30/06/2019
3.	Lee Tong Hun	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	- Bổ nhiệm TV HĐQT độc lập theo NQ số 09/NQ-HĐQT-/DL1 ngày 22/06/2020

					- Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 12/NQ-ĐHĐCĐBT2022 ngày 12/07/2022.
4.	Đặng Văn Hậu	Thành viên HĐQT	0	0	- Bỏ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 12/NQ-ĐHĐCĐBT2022 ngày 12/07/2022.
5.	Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HĐQT	1.222.376	1,15	Bỏ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 12/NQ-ĐHĐCĐBT2022 ngày 12/07/2022.
6.	Đặng Công Bình	Thành viên HĐQT	0	0	- Bỏ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 12/NQ-ĐHĐCĐBT2022 ngày 12/07/2022.
7.	Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT	0	0	- Bỏ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 12/NQ-ĐHĐCĐBT2022 ngày 12/07/2022.
8.	Nguyễn Tân Tiến	Chủ tịch HĐQT	0	0	Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT theo NQ số 12/NQ-ĐHĐCĐBT2022 ngày 12/07/2022.

❖ Ông Đoàn Nguyên Tiêu: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tên: Đoàn Nguyên Tiêu

Sinh năm: 19/08/1976

Nguyên quán: Hải Phòng

Cư trú: 255E, 110ST, APT#5C NY, NY 1002

Trình độ: Tiến sỹ kinh tế

**Quá trình công tác**

- Từ 01/2002 -5/2006 *Giáo sư trợ giảng City University of New York*
- Từ 12/2006 -6/2008 *Thành viên Nghiên cứu sinh Columbia University*
- Từ 02/2008-08/2008 *Giám đốc điều hành Young New York Patners, LLC.*
- Từ 06/2008 – 02/2010 *Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành HRCITI Corp*
- Từ 08/2009- nay *Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Asia Global Capital Group, Inc.*
- 11/2014 – 06/2020 *Thành viên HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.*
- Từ 6/2020 đến 07/2022 *Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven*

**❖ Ông Bùi Minh Đức: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Bùi Minh Đức

Sinh năm: 10/04/1996

Nguyên quán: Tp. Pleiku, Gia Lai

Cư trú: 184 Lê Đại Hành, Phường 15. Quận 11. Tp. Hồ chí Minh

Trình độ: Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác:**

- Từ năm 2015 – 2019 - Tốt nghiệp Phổ thông trung học bằng Quốc tế Mỹ*
- Từ 06/2019 – nay - Tổng Giám đốc Khách sạn Cicila Sài Gòn Hotel & Spa*
- Từ 06/2019 – 06/2021 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven*

**❖ Ông Nguyễn Tân Tiến: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Nguyễn Tân Tiến

Sinh năm: 02/03/1969

Nguyên quán: Bình Định

Cư trú: Du Tur – TT Tăng Bạt Hồ, Hoài Ân, Bình Định

Trình độ: Quản trị Kinh doanh

**Quá trình công tác:**

- 1995 – 2005: - Kinh doanh vận tải
- 06/2015 – 04/2016: - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Alpha Seven
- Từ 2005 đến nay: - Giám đốc Công ty TNHH Đức Long Dung Quất

**❖ Ông Nguyễn Đình Trạc: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Nguyễn Đình Trạc

Sinh năm: 20/06/1957

Nguyên quán: Bình Định

Cư trú: Phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trình độ: Quản trị kinh doanh

**Quá trình công tác:**

- 04/2012 – 06/2018: - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- 09/2016 – 06/2018: - Công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- 03/2018 – nay: - Giám đốc Công ty CP BOT & BT Đức Long Đak Nông
- 26/06/2021 – nay: - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- 01/07/2021 – nay: - Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật, người phụ trách CBTT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- 02/07/2021 – nay: - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

**❖ Ông Nguyễn Văn Quý: Thành viên Hội Đồng Quản trị, Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Nguyễn Văn Quý

Sinh năm: 10/01/1972

Nguyên quán: Đắk Lắk

Cư trú: Số nhà 01A thôn Tân Tiến, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Trình độ: Quản trị Kinh doanh

**Quá trình công tác:**

- Từ 03/1992 đến 06/1994: - Tiểu đội trưởng Bộ đội D2 Cục Kỹ thuật Quân khu 5 (Kho đạn Đèo Sơn, Quy Nhơn, Bình Định). Quân hàm Trung Sỹ
- Từ 7/1994 đến 12/1999: - Phó bí thư đoàn Công ty Cà Phê Việt Đức, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
- Từ 01/2000 đến 08/2009: - Thường trực đảng ủy công đoàn Công ty Cà Phê Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
- Từ 9/2009 đến 8/2010 - Phó ban đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Từ 8/2010 đến nay - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

**❖ Ông Đặng Công Bình: Thành viên Hội Đồng Quản trị, Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Đặng Công Bình

Sinh năm: 19/05/1980

Nguyên quán: TP.HCM

Cư trú: Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ: Cử nhân Luật

**Quá trình công tác:**

- 06/2015 – 06/2016: - Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại TPHCM
- 07/2016 – 07/2017: - Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Đức Long Gia Lai
- 08/2018 đến nay: - Giám đốc Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen



**Người phụ trách quản trị công ty gồm:**

❖ **Bà Đinh Thị Tuyết Minh: Người phụ trách quản trị công ty. Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Đinh Thị Tuyết Minh

Sinh năm: 28/07/1992

Nguyên quán: Quê Hiệp, Quê Sơn, Quảng Nam

Cư trú: 161B Tôn Thất Tùng, TP Pleiku, Gia Lai

Trình độ: Cử nhân sư phạm

**Quá trình công tác:**

- Từ 8/2014 đến 05/2018 *Giáo viên trường THCS Chu Văn An, Xã Iao, huyện IaGrai, Gia Lai.*
- 6/2019 đến nay *Nhân viên TCHC tại công ty Cổ phần tập đoàn năng lượng Tái Tạo Việt Nam.*
- 5/2020 đến nay *Người phụ trách quản trị công ty Cổ phần tập đoàn Alph Seven.*

**Ban kiểm soát gồm**

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.	Đỗ Thành Nhân	Trưởng BKS	122	0,0	Bổ nhiệm trưởng BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021 Miễn nhiệm trưởng BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022
2.	Vũ Thị Hải	Thành viên BKS	1.651.020	1,55	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021

					Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022
3.	Hồ Thị Mỹ Trinh	Thành viên BKS	1.575	0,0	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021 Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022
4.	Hà Thị Thuỳ Trang	Thành viên BKS	0	0	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022
5.	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên BKS	0	0	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022
6.	Phạm Thị Giang	Trưởng BKS	0	0	Bổ nhiệm Trưởng BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022

❖ **Ông Đỗ Thành Nhân: Thành viên Ban kiểm soát. Tỷ lệ sở hữu 122 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Đỗ Thành Nhân

Sinh năm: 10/06/1979

Cư trú: 151 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trình độ: Kỹ sư quản trị Doanh nghiệp

**Quá trình công tác:**

- 01/9/2004 - 09/2019: *Làm việc tại Ban Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai*

- 09/2019 đến nay: *Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai*
- 26/06/2021 đến 22/04/2022 *Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.*

**❖ Bà Vũ Thị Hải: Thành viên Ban kiểm soát. Tỷ lệ sở hữu 1.651.020 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Vũ Thị Hải

Sinh năm: 02/02/1966

Cư trú: 17 Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai

Trình độ: Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác:**

- 1987 – 2007: *Kế toán công ty dịch vụ du lịch Gia Lai.*
- 01/2008 – 02/2008: *Kế toán tổng hợp CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai*
- 3/2008 – 04/2011: *Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai*
- 05/2011- 06/2013: *Trưởng ban tài chính, trưởng Ban quan hệ nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai*
- 07/2013 – 03/2018: *Kế toán trưởng, Trưởng ban tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai*
- 07/2013 – nay: *Trưởng ban quan hệ nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai*
- 04/2018 – nay: *Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.*
- 26/06/2021- 22/04/2022: *Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven*

**❖ Bà Hồ Thị Mỹ Trinh: Thành viên Ban kiểm soát. Tỷ lệ sở hữu 1.575 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Hồ Thị Mỹ Trinh

Sinh năm: 20/11/1994

Cư trú: TT Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

Trình độ: Cử nhân tài chính ngân hàng

**Quá trình công tác:**

- Từ 2015 - 2019: Thủ quỹ văn phòng đại diện DLG tại HCM
- Từ 2019 - 2020: Thủ quỹ văn phòng Cty Bất động sản DLGL
- Từ 2020 - nay: Thủ quỹ kiêm kiểm soát nội bộ Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen.
- Từ 26/06/2021 – 22/04/2022: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

**❖ Bà Hà Thị Thuỳ Trang: Thành viên Ban kiểm soát. Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Hà Thị Thuỳ Trang

Sinh năm: 02/06/1988

Cư trú: Tỉnh Bình Định

Trình độ: Cử nhân kế toán

**Quá trình công tác:**

- Từ 2009 - 2011: Kế toán tại Bến xe Đức Long Gia Lai
- Từ 2011 - 2018: Kế toán tại Chi Nhánh Cơ Khí - Công Ty CP Hoàng Anh Gia Lai
- Từ 2019 - nay: Kế toán tại Công Ty TNHH Điện Tử DLG Ansen

**❖ Bà Trần Thị Vũ Thuận: Thành viên Ban kiểm soát. Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Trần Thị vũ Thuận

Sinh năm: 21/04/1992

Cư trú: Tỉnh Bình Định

Trình độ: Cử nhân kế toán

**Quá trình công tác:**

- Từ 2016 - 2017: Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nam Nguyên

- Từ 2018 - 2019: Nhân viên xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Hoàng Ngọc Trúc
- Từ 2020 - nay: Kế toán tại Công Ty TNHH Điện Tử DLG Ansen

❖ **Bà Phạm Thị Giang: Trưởng Ban kiểm soát. Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Phạm Thị Giang

Sinh năm: 22/02/1988

Cư trú: TP. Hà Nội

Trình độ: Cử nhân kế toán

**Quá trình công tác:**

- Từ 2010 - 2018: Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Endo
- Từ 2018 - 2020: Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần thời trang Sansa.
- Từ 2020 - nay: Kế toán tại Công Ty TNHH Điện Tử DLG Ansen

**Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng**

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám đốc	2.682	0,0	-
2.	Chu Sỹ Hoạt	Phó Giám đốc	2.679	0,0	-
3.	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng	2.682	0,0	-
4.	Nguyễn Đình Trạc	Tổng Giám đốc	1.222.376	1,15	

❖ **Ông Nguyễn Đình Trạc – Tổng Giám đốc (Xem mục II, điều 2 khoản a)**

❖ **Ông Chu Sỹ Hoạt – Phó Tổng Giám đốc. Tỷ lệ sở hữu 2.679 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Chu Sỹ Hoạt

Sinh năm: 25/10/1972

Nguyên quán: Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Cư trú: Tổ 4, Phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trình độ: Cử nhân kinh tế.

**Quá trình công tác:**

- Từ 2001 – 2005 - Trưởng phòng vé – Bến xe khách Liên tỉnh Gia Lai
- Từ 01/2006 – 2008 - Cán bộ phòng Kế hoạch điều độ - Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- Từ 2008 - 6/2009 - Phó Giám đốc- Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- Từ 7/2009-10/2009 - Giám đốc - Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia Lai
- Từ 10/2009 –9/2014 - Cán bộ phòng Kế hoạch điều độ – Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- Từ 9/2014 - 5/2016 - Giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- Từ 5/2016 – nay - Phó Giám đốc- Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

**❖ Ông Phạm Tiến Dũng: Phó Tổng Giám đốc. Tỷ lệ sở hữu 2.682 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Phạm Tiến Dũng

Sinh năm : 24/03/1977

Nguyên quán: Diên Yên, Diên Châu, Nghệ An.

Cư trú: Tổ 10, P Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.

Trình độ: Trung cấp kinh tế giao thông vận tải.

**Quá trình công tác:**

- Từ 2004-2006 - Nhân viên Bến xe Đức Long Gia Lai
- Từ 2006-2009 - Phụ trách Kế hoạch Điều độ Bến xe Đức Long
- Từ 2009 – Nay - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

**❖ Bà Hà Thị Phương Oanh: Kế toán trưởng. Tỷ lệ sở hữu 2.682 cổ phần có quyền biểu quyết.**

Tên: Hà Thị Phương Oanh

Sinh năm: 02/12/1981

Nguyên quán: Hưng Nghĩa – Phước Nghĩa – Tuy Phước – Bình Định

Cư trú: 30/1/26 Trần Quý Cáp – Pleiku – Gia Lai

Trình độ: Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác:**

Từ 2004-2006 - Kế toán XNTD Đức Long

Từ 2006 - Nay - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

**b) Những thay đổi trong Ban điều hành.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven diễn ra ngày 22/04/2022, Đại hội đã thống nhất:

- **Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Ông Nguyễn Thành Nhân

Bà Vũ Thị Hải

Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

- **Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Bà Phạm Thị Giang

Bà Hà Thị Thùy Trang

Bà Trần Thị Vũ Thuận

**c) Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động**

- Tính đến thời điểm 31/12/2022, số lượng lao động tại công ty là 38 người. Chính sách đóng góp cho cộng đồng và xã hội của Công ty được thể hiện thông qua các hoạt động hỗ trợ y tế cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho người dân.

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực: Công ty tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn phù hợp với từng vị trí, nâng cao năng lực quản lý, năng lực làm việc của nhân viên. Bên cạnh đó, công ty luôn coi trọng việc thu hút nhân sự trẻ, giỏi, phát triển nhân lực, kỹ năng chuyên môn của đội ngũ nhân viên có sẵn theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng hiệu suất làm việc và đáp ứng được nhu cầu công việc trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

- Đại dịch Covid-19 tác động đến tất cả quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là lao động và việc làm. Trong đó tỷ lệ thất nghiệp tăng nhiều nhất ở nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động phục hồi sản xuất, góp phần cải thiện tình hình lao động và việc làm.

- Chính sách tiền lương, thưởng: Định hướng tiền lương và tiền thưởng phân phối cho người lao động luôn tương xứng với chức danh và kết quả làm việc của người lao động.

- Chính sách bảo hiểm phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện chế độ làm việc 40h/tuần, ngoài ra có thể làm thêm giờ mới mức lương thỏa thuận, cao hơn mức bình thường nếu công việc yêu cầu nhưng vẫn đảm bảo chế độ nghỉ ngơi và làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

- Chính sách thưởng: Hàng tháng, Công ty tiến hành đánh giá, bình bầu thi đua xếp loại lao động A, B, C và có chế độ khen thưởng theo hình thức lương tháng 13. Ngoài ra, nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động, Công ty còn có chính sách khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc.

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

#### **a) Các khoản đầu tư lớn**

- Ngày 21/09/2022, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết hoàn tất nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai, với tổng số tiền đầu tư là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) và xác định đây là khoản đầu tư ngắn hạn.

#### **b) Các công ty con, công ty liên kết**

##### **❖ Các công ty con:**

#### **Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận**

Công ty thực hiện dự án điện mặt trời Thuận Nam Đức Long đã nhanh chóng hoàn thành, chính thức đóng điện từ cuối năm 2019 với công suất thiết kế 50MWp.

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>
1.	Doanh thu	162,915	162,556
2.	LNTT	38,523	43,140
3.	Tài Sản	989,349	1,014,398
4.	Vốn điều lệ	210,000	210,000

#### **Công ty TNHH Điện tử DLG ANSEN**

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại Khu Công nghệ cao Quận 9, Thành phố Thủ Đức, hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm linh kiện điện tử có chất lượng cao và giá cả hợp lý

*Đơn vị tính: Triệu đồng*



STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1.	Doanh thu	155,540	103,640
2.	LNTT	9,259	2,214
3.	Tài Sản	166,717	161,525
4.	Vốn điều lệ	80,000	80,000

❖ **Công ty liên kết:**

**Công ty CP Đầu tư xây dựng Vạn Gia Long**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1.	Doanh thu	25,195	12,195
2.	LNTT	72	35
3.	Tài Sản	1,526,730	1,578,078
4.	Vốn điều lệ	850,000	850,000

**Công ty Cổ phần BOT&BT Đắc Nông**

Địa chỉ trụ sở chính tại số 04 Điện Biên Phủ, tổ 3 phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông. Công ty thực hiện việc đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác tuyến đường thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 -:- Km887 (Đường Hồ Chí Minh đoạn Km1876 -:- Km1946), tỉnh Đắc Nông theo hình thức BOT.

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1.	Doanh thu	204,944	251,461
2.	LNTT	73,473	92,554
3.	Tài Sản	1,072,664	1,037,149
4.	Vốn điều lệ	250,000	250,000

**4. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài chính**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	2,010,699	2,936,584	146%
2	Doanh thu thuần	100,694	279,285	277%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	49,804	69,051	139%
4	Lợi nhuận khác	-168	-785	467%
5	Lợi nhuận trước thuế	49,636	68,265	138%
6	Lợi nhuận sau thuế	45,416	66,872	147%
7	Tỷ lệ lợi nhuận cổ tức	426	426	100%

**b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	<b>1.45</b>	<b>1.20</b>	
	+ Hệ Số thanh toán nhanh: (TSLĐ- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	<b>1.4</b>	<b>1.2</b>	
2	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	<b>0.43</b>	<b>0.55</b>	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	<b>0.75</b>	<b>1.21</b>	
3	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
	+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	<b>3.55</b>	<b>6.93</b>	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	<b>0.05</b>	<b>0.10</b>	
4	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh	<b>0.45</b>	<b>0.24</b>	

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
	thu thuần			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	<i>0.04</i>	<i>0.05</i>	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	<i>0.02</i>	<i>0.02</i>	
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần ...	<i>0.49</i>	<i>0.25</i>	

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### a) Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu niêm yết: 106.236.094 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu phổ thông.
- Số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.062.360.940.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

### b) Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 13/06/2022

Tiêu chí phân loại	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Tổng cộng số cổ đông	Tổng cộng số cổ phiếu
Tỷ lệ sở hữu	Cổ đông lớn (từ 5% trở lên)	02	43.572.047	41,01	14.736	106.236.094
	Cổ đông nhỏ	14.734	62.664.047	58,99		
Loại cổ đông sở hữu	Cổ đông tổ chức	25	21.058.348	19,82	14.736	106.236.094
	Cổ đông cá nhân	14.711	85.177.746	80,18		
Cổ đông khác	Cổ đông trong nước	14.699	102.955.709	96,91	14.736	106.236.094
	Cổ đông nướ	37	3.280.385	3,09		

Tiêu chí phân loại	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Tổng cộng số cổ đông	Tổng cộng số cổ phiếu
	ngoài					

**Danh sách cổ đông lớn** (Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 13/06/2022)

Tên tổ chức/ cá nhân	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Bùi Pháp	230512386	97 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, Gia Lai	25.509.632	24,01
Công ty TNHH Global Capital	0314753565	The Galleria Office Building số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp HCM	18.062.415	17,00

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không**

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không**

e) **Các chứng khoán khác: Không**

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

**6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu**

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Công ty chưa cần quản lý những nguồn nguyên vật liệu đầu vào vì chủ yếu các hoạt động chỉ liên quan đến việc cho thuê kho bãi. Việc quản lý nguồn nguyên vật liệu đầu vào sẽ chỉ liên quan đến nâng cấp công trình xây dựng hay đầu tư cho dự án. Tuy nhiên, doanh nghiệp kiểm soát rất tốt về mặt quy trình xây dựng các dự án, tránh gây thất thoát nguyên liệu gây tổn thất cho Công ty. Công ty thực hiện đúng các quy trình về quản lý kho, xuất nhập tồn thành phẩm, nguyên liệu.

**6.2. Tiêu thụ năng lượng**

Công ty luôn quan tâm đến việc tiêu thụ năng lượng. Các nhiên liệu như xăng, dầu diezen, dầu nhớt, điện là những nhiên liệu được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt và kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp hiện tại đang được kiểm soát thông qua các chỉ số định mức và dựa trên mức độ đánh giá.

Phát triển hài hòa tổ hợp nguồn điện, sử dụng tài nguyên năng lượng hợp lý, kết hợp để phát huy những mặt tốt và hạn chế những mặt xấu của mỗi loại nguồn thủy - nhiệt - năng lượng tái tạo. Tăng cường năng lực lưới truyền tải ở các vùng có tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió; kết hợp phát triển các nguồn này đồng bộ với năng lực

lưới điện khu vực dự án và ưu tiên thúc đẩy điện mặt trời áp mái là những giải pháp hữu hiệu nhằm tăng tốc độ phát triển của điện mặt trời, điện gió ở Việt Nam

### **6.3. Tiêu thụ nước**

Công ty luôn chú trọng đến lượng nước cũng như nguồn nước sử dụng. Lượng nước được định mức hóa tránh gây lãng phí thiệt hại cho doanh nghiệp như:

- Tối ưu hóa quy trình vệ sinh thiết bị bên bãi;
- Nhắc nhở việc tắt mở, sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm nước;

### **6.4. Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường**

Công ty tuân thủ, không vi phạm các quy định pháp luật về môi trường và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý môi trường. Đồng thời, Công ty luôn cập nhật các văn bản pháp luật liên quan, đánh giá sự ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của Cán bộ công nhân viên, Công ty tổ chức các buổi tuyên truyền và đưa vào các chương trình đào tạo, diễn tập ứng phó với rủi ro như hỏa hoạn.

### **6.5. Chính sách liên quan đến người lao động**

- Tính tới thời điểm cuối năm 2022, tổng số nhân sự làm việc tại Công ty là 50 người. Trong đó, HĐQT là 5 người, Ban Tổng Giám đốc là 3 người, Ban kiểm soát là 3 người, cùng nhiều cán bộ quản lý khác đảm bảo khả năng quản lý, điều hành và vận hành Công ty.

- Toàn Công ty đảm bảo cho người lao động mức thu nhập tương xứng với năng lực và cạnh tranh so với thị trường. Lương thưởng được áp dụng linh hoạt nhằm khuyến khích các CBCNV nỗ lực hoàn thành tốt công việc.

- Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng công ty luôn hướng đến đời sống cán bộ công viên tốt nhất, để tất cả có được cuộc sống ổn định nhất. Các khoản phụ cấp như: Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ca đêm,... được cộng thêm vào thu nhập hàng tháng, đảm bảo quyền lợi giúp người lao động yên tâm làm việc. Công ty áp dụng chính sách khen thưởng hàng năm như tháng lương thứ 13, xếp hạng khen thưởng cuối năm ABC, các dịp lễ tết, và cá nhân có thành tích xuất sắc... Chính sách này được áp dụng công bằng và xứng đáng cho CBCNV.

- Chính sách khen thưởng: Công ty luôn xem xét, đánh giá mức độ hiệu quả của từng nhân sự sau đó phân loại, sắp xếp công việc phù hợp. Mục đích đánh giá là để khen thưởng cho khả năng làm việc người lao động vào cuối năm.

### **6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Ngoài các hoạt động kinh doanh, công ty còn tổ chức các hoạt động tình nguyện, các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, gây quỹ nhằm giúp cho địa phương ngày một tốt hơn. Hơn nữa, công ty còn hỗ trợ, tham gia trong các chương trình tài trợ phát triển địa phương, tham gia phòng chống tệ nạn, phát triển an ninh đô thị.

**6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán nhà nước: Không**

**III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 kéo dài. Không chỉ công ty mà còn rất nhiều các doanh nghiệp khác gặp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với chính sách quản trị rủi ro nghiêm ngặt, rõ ràng và chặt chẽ cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt.

Trong năm 2022 Ban Tổng giám đốc đã tập trung trong việc chỉ đạo bám sát vào nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để tổ chức triển khai các giải pháp quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chính sách về quản lý ngành năng lượng chưa ban hành kịp thời như: Quy định về đấu thầu, Quy hoạch đền bù đất đai.... ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và xây dựng của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo.

Trong năm vẫn còn nhiều khó khăn do khách quan của nền kinh tế nhưng công ty đã thực hiện được những mục tiêu chiến lược đề ra đảm bảo người lao động có công ăn việc làm ổn định, đời sống được nâng lên, nội bộ công ty luôn giữ tinh thần đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau trong công tác.

**2. Tình hình tài chính**

**a) Tình hình tài sản**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	2.87	26.66
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	36.09	24.38
- Hiệu suất sử dụng TSCĐ	Lần	2.23	0.59
<b>2. Cơ cấu nguồn vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	42.73	54.81
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	57.27	45.19
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3.2	1.2

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.5	1.20
<b>4. Tỷ suất lợi nhuận</b>			
- LNTT/Tổng tài sản	%	2.5	2.3
- LNST/Doanh thu thuần	%	45.1	23.9
- LNST/Vốn chủ sở hữu	%	3.9	5.0

**b) Tình hình nợ phải trả**

*Đơn vị triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Tăng trưởng 2022 so với 2021	% tăng trưởng
<i>Nợ phải trả</i>				
Nợ ngắn hạn	498.913	598,904	280.644	120%
Nợ dài hạn	360.200	1,010,710	357.450	281%
<b>Tổng nợ</b>	859.113	1,609,615	638.094	187%
<i>Vốn chủ sở hữu</i>				
Vốn chủ sở hữu	1.104.619	1,138,336	33,717	103%
<b>Trong đó:</b> Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.011.773	1,062,360	50,587	105%
<b>Trong đó:</b> Lợi nhuận chưa phân phối	92.846	75,976	-16,870	82%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	2.010.699	2,936,584	925,885	146%

**Chi tiết cơ cấu doanh thu năm 2021 như sau:**

STT	Sản Phẩm	Giá trị	Tỷ lệ/DT
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>279,285</b>	<b>100%</b>

STT	Sản Phẩm	Giá trị	Tỷ lệ/DT
1.	Dịch vụ bến bãi	10,478	3.8%
2.	Bán điện mặt trời	164,800	59.01%
3.	Bán đá	0	0.00%
4.	Bán phân bón	0	0.00%
5.	Bán linh kiện điện tử	103,371	37.01%
6.	Doanh thu vận chuyển	634	0.23%

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty được duy trì ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

#### Công tác hành chính:

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, quán triệt, tuyên truyền sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của công ty đến toàn thể người lao động và các đối tác.

#### Công tác pháp chế:

Toàn bộ tổ chức hoạt động của Công ty, cập nhật, hoàn thiện, điều chỉnh, cải tiến các quy chế, quy định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng thời kỳ.

#### Các biện pháp kiểm soát

Công ty tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong tất cả các lĩnh vực.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

#### a) Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Coi “đổi mới, sáng tạo” là nhân tố sống còn của sự phát triển, Công ty tập trung phát triển con người và đi sâu giải quyết gốc rễ của vấn đề. Tập trung phát triển đội ngũ quản lý giám sát chặt chẽ. Giai đoạn vừa qua Công ty đã hoàn toàn bứt khỏi những giới hạn cũ và định hình được tầm vóc mới để từ đó, kiến tạo chuỗi giá trị.

- Công ty tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, bám sát thực hiện thành công những định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 và 2023. Bên cạnh đó, Công ty sẽ quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ công việc. Đồng thời, chú trọng đến công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ là yếu tố



tiên quyết. Bên cạnh lượng khách hàng hiện có, Công ty sẽ thực hiện quảng bá rộng rãi để phát triển thêm khách hàng tiềm năng. Áp dụng Công nghệ thông tin vào công tác điều hành nhằm giảm thiểu rủi ro và phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại Doanh nghiệp một cách tinh gọn, hiệu quả, đánh giá và đãi ngộ xứng đáng cho những người làm việc hiệu quả, có nhiều đóng góp đi đôi với chính sách đào tạo, đào tạo lại đội ngũ hiện có nhằm thu hút nguồn lực có chất lượng.

**Mục tiêu định hướng:** Thực hiện mục tiêu, định hướng chiến lược của Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo là: Tiếp tục tập trung vào các ngành nghề chiến lược như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp, xây dựng, bất động sản. Ngoài ra công ty vẫn duy trì các ngành nghề truyền thống có hiệu quả tạo ra doanh thu hàng năm.

### **b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh**

**Về thị trường:** Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và thương hiệu của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

#### **Về sản xuất kinh doanh:**

- 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.

#### **Về công tác quản trị tài chính kế toán:**

- Thực hiện công tác hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời và hiệu quả tuân thủ theo các quy định về hạch toán hiện hành, đảm bảo cân đối được nguồn vốn để triển khai được các dự án của Công ty và cũng để thực hiện thành công chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán và nghĩa vụ thuế. Nắm bắt và linh hoạt vận dụng cơ chế, chính sách của Nhà nước để gia tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị tài chính để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo minh bạch, an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty mẹ và các công ty thành viên. Đảm bảo các chỉ tiêu tài chính lành mạnh, hiệu quả.

- 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 Công ty, các định chế tài chính và khách hàng để tư vấn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như khách hàng.

## **5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**

Không

## **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

### **a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường.**

- Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhận thức về môi trường ngày càng phát triển, các đối tác và người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên của các doanh nghiệp cũng đang dần bị người tiêu dùng lên án. Mặt khác, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp dẫn đến giá tài nguyên tăng cao, hiệu quả công việc thấp hơn trong những khu vực bị ô nhiễm đã và đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Do vậy, để tồn tại và phát triển bền vững, các doanh nghiệp nói chung và DL1 nói riêng buộc phải quan tâm tới các khía cạnh môi trường, hiệu quả sinh thái và năng lượng của từng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Muốn làm được vậy, Ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn chú trọng nâng cao nhận thức của toàn thể doanh nghiệp về vấn đề này. Đồng thời xây dựng và chuyển đổi qua hệ thống quản lý với kế hoạch hành động xanh, tạo lập cơ sở vững chắc đảm bảo yếu tố môi trường, tính hiệu quả về sinh thái và sử dụng năng lượng, hạn chế phát thải nhà kính.

### **b) Đánh giá liên quan đến con người lao động**

- Với sứ mệnh “Nâng tầm cao mới, vững tiến xa hơn” Công ty luôn quan tâm đến vấn đề nguồn nhân lực hàng đầu. Có một nguồn nhân sự tốt mới có thể vận hành bộ máy của Công ty một cách trơn tru và hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đề ra. Công ty luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững, tích cực tham gia vào các chương trình, phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với từng công nhân viên tại Công ty để xây dựng một môi trường sống và làm việc “xanh, sạch, đẹp”.

### **c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm Doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương**

- Tiếp tục phát huy và quan tâm đến giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp, Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường.

- Con người là giá trị cốt lõi của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên có môi trường làm việc thoải mái, được cống hiến và học hỏi,

sáng tạo. Đi kèm với đó, chính sách lương thưởng và phúc lợi luôn được Công ty đảm bảo.

- Duy trì các hoạt động đóng góp vì cộng đồng. Thăm hỏi giúp đỡ các hoàn cảnh gia đình khó khăn, bất hạnh trên địa bàn. Hỗ trợ học bổng, quà, động viên các em học sinh nghèo, vượt khó.

- Giữ vững an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại khu vực bến xe.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.**

Tập trung hoàn thiện phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kế hoạch điều chỉnh trình phê duyệt. Ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự và các đơn vị sản xuất trong Công ty mẹ đã lập và ban hành việc đánh giá lao động bằng công cụ từ Công ty đến các đơn vị phòng ban và cá nhân.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các Công ty thành viên từ lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch. Phân công các thành viên Ban Tổng giám đốc chuyên trách phụ trách từng Công ty con. Ban hành quy chế quản lý các Công ty thành viên. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Giải quyết dứt điểm các tồn đọng, chỉ đạo và điều hành các đơn vị và phòng ban tổ chức đảm bảo đúng thủ tục theo yêu cầu.

- Thực hiện các quyền nghĩa và vụ của Hội đồng quản trị theo Pháp luật và Điều lệ công ty. Chấp hành đầy đủ mọi quy định yêu cầu về quản trị công ty và công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan chức năng khác.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đầy đủ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn, kế hoạch SXKD hàng năm để đảm bảo các quyết định về hoạt động công ty tuân thủ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã nghiêm túc xem xét từng vấn đề và yêu cầu ban điều hành phải chủ động tích cực mở rộng quan hệ tìm kiếm thị trường, xây dựng các biện pháp quản lý phù hợp với mô hình kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi phí nâng cao trách nhiệm và khả năng quản lý hiệu quả và an toàn sản xuất.

- HĐQT đã duy trì việc tổ chức họp thường kỳ mỗi quý một lần và các cuộc gọi, trao đổi thông tin qua mail và trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch với các thành viên HĐQT và Ban điều hành. Việc Công bố thông tin theo quy định cũng được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch.

##### **a) Công tác đầu tư:**

- Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven mở rộng được ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông. Tinh gọn lại các lĩnh vực và ngành nghề kém hiệu quả để thúc đẩy chỉ số tăng trưởng.

- Công ty đã tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi 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.

- Triển khai xây dựng tòa nhà văn phòng tại 97/2 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM làm trụ sở chính của Công ty, dự kiến đưa vào khai thác tháng 04/2023.

#### **b) Công tác khác:**

- Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để nâng cao nhận thức cho người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

#### **c) Công tác tài chính**

- Công tác quản lý Tài chính của Công ty từng bước được cải tiến để đảm bảo tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát. Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh đạt hiệu quả.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty**

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty thì Hội đồng Quản trị có chức năng giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác, cụ thể như sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện và việc tuân thủ pháp luật, thời gian, hiệu quả đối với các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị giao Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận triển khai thực hiện.

- Trong các cuộc họp Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị có yêu cầu Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng báo cáo và giải thích thêm những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung Hội đồng Quản trị giám sát chặt chẽ hoạt động đối với Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị được Tổng Giám đốc triển khai đúng tiến độ, trình tự, thủ tục mang lại hiệu quả cho công ty.

### **a) Hoạt động giám sát**

- 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 thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn cấp. 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.

- Công tác điều hành được phân công cụ thể và chỉ đạo quyết liệt, bám sát phương hướng và kế hoạch hoạt động theo Đại hội đồng cổ đông năm 2022, và định hướng của Hội đồng quản trị.

### **b) Về công tác quản trị:**

- Thay đổi phương pháp quản trị, tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị trong Công ty, giảm đầu mối trung gian để tận dụng được các ưu đãi về đầu tư, xuyên suốt trong điều hành và tập trung nguồn lực.

- Kiện toàn, nâng cao hiệu quả của bộ máy quản trị. Phát huy tính tự giác, sự chủ động, sáng tạo, vai trò cá nhân và sự tự chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý,... tạo sự ổn định và phát triển bền vững cho Công ty.

### **c) Về năng suất lao động, điều hành, tổ chức sản xuất**

Thường xuyên rà soát, tổ chức lại các quy trình sản xuất, sắp xếp lại nhân lực phù hợp công việc. Nâng cao năng suất lao động bằng các phương pháp cải tiến kỹ thuật, khuyến khích người lao động phát huy các hợp lý hóa, sáng kiến trong lao động, sản xuất.

### **d) Về nguồn nhân lực**

Thực hiện tốt việc đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ và đội ngũ lao động trực tiếp để có chế độ lương, thưởng phù hợp với năng lực của từng cá nhân, hoặc bố trí, luân chuyển lao động hợp lý. Thường xuyên sàng lọc, phân loại, sắp xếp và có các chương trình đào tạo chuyên sâu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản chi tiết công việc cho từng cá nhân.

## **3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2023**

- Bước vào năm 2023, tình hình thế giới năm 2023 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tốc độ phát triển kinh tế phục hồi chậm, không đồng đều, nhiều chính sách thiếu ổn định, khu vực doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và còn rủi ro. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp.

- Những tháng đầu năm 2023, nền kinh tế toàn cầu vẫn đang tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19)

gây ra. Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven luôn 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.

- Việc đảm bảo năng lượng quốc gia, nhu cầu điện năng cho phát triển- xã hội trong những năm tới là hết sức cần thiết. Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam. Phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo kết hợp với phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo: Ưu tiên phát triển nhanh những lĩnh vực năng lượng tái tạo có nguồn tài nguyên lớn và triển vọng thương mại tốt, như điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối, thực hiện các biện pháp cần thiết để mở rộng nhu cầu thị trường, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để chuyên giao công nghệ phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị; tiếp thu, tiến tới tự chủ về công nghệ, nâng cao khả năng chế tạo thiết bị và khả năng cạnh tranh trên thị trường năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng bền vững, ổn định cho nhu cầu thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp năng lượng tái tạo phát triển với quy mô lớn. Do đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đang tập trung phát triển các dự án năng lượng tái tạo, hoàn thiện các thủ tục để đầu tư các dự án tiếp theo trên địa bàn các tỉnh ở Tây Nguyên.

- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bám sát thực hiện thành công những định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và năm 2023. Quản lý vốn đầu tư theo hướng trách nhiệm hiệu quả, luôn đảm bảo dòng tiền ổn định cho hoạt động kinh doanh, tập trung thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý chi phí theo từng chỉ tiêu được phê duyệt trong kế hoạch.

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	75.000

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **1. Hội đồng quản trị**

#### **a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Ông Đoàn Nguyên Tiêu	Chủ tịch	0	0	Miễn nhiệm ngày

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %	Ghi chú
					12/07/2022
2.	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	-
3.	Ông Lee Tong Hun	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0	Miễn nhiệm ngày 12/07/2022
4.	Ông Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HĐQT	1.222.376	1,15	Bổ nhiệm ngày 26/06/2021
5.	Ông Đặng Văn Hậu	Thành viên HĐQT không điều hành	0	0	Miễn nhiệm ngày 12/07/2022
6.	Ông Nguyễn Tân Tiến	Chủ tịch HĐQT	0	0	Bổ nhiệm ngày 12/07/2022
7.	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT	0	0	Bổ nhiệm ngày 12/07/2022
8.	Ông Đặng Công Bình	Thành viên HĐQT	0	0	Bổ nhiệm ngày 12/07/2022

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 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 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sự mẫn cán trong công việc và đã tham mưu cho Ban điều hành kịp thời, hiệu quả. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm.

#### **b) 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, Công ty sẽ xem xét sắp xếp tiếp tục việc thành lập tiểu ban để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT được chặt chẽ, đạt kết quả tốt.

### **c) Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 22/04/2022 có 05 thành viên, gồm các Ông:

- ✓ Ông Đoàn Nguyên Tiêu,
- ✓ Ông Bùi Minh Đức,
- ✓ Ông Lee Tong Hun
- ✓ Ông Nguyễn Đình Trạc
- ✓ Ông Đặng Văn Hậu

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 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. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật, đạt được sự nhất trí cao.

#### **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 Nghị quyết, 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



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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 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

- Tình hình dịch bệnh năm 2022 ảnh hưởng lớn đến việc duy chuyên của các thành viên HĐQT. Do đó, để duy trì các thành viên HĐQT đã thực hiện họp trực tuyến, áp dụng công nghệ hiện đại để có thể trao đổi thông tin và biểu quyết các nội dung đã đề cập đến trong cuộc họp. Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã có những buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và 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.

- 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.

**d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

- Ông Nguyễn Tuyên thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách các hoạt động nhân sự và lương thưởng theo quy định. Theo dõi công tác truyền thông, phát triển thương hiệu. Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

- Ông Lee Tong Hun Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phụ trách kết nối, kêu gọi vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư nước ngoài. Phụ trách công tác mua bán, sáp nhập các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, phát hành cổ phiếu ra công chúng tại các thị trường trong nước và nước ngoài. Thực hiện các công việc nhiệm vụ khác theo sự phân công ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Các thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động tích cực vì quyền lợi của chủ sở hữu và các cổ đông.

**e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty**

Không

**Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm**

Không

**2. Ban kiểm soát**

**a) Thành viên cơ cấu Ban kiểm soát**

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Ông Đỗ Thành Nhân	Trưởng ban	122	0,0	Miễn nhiệm ngày 22/04/2022
2.	Bà Vũ Thị Hải	Thành viên	1.651.020	1,55	Miễn nhiệm ngày 22/04/2022

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %	Ghi chú
3.	Bà Hồ Thị Mỹ Trinh	Thành viên	1.575	0,0	Miễn nhiệm ngày 22/04/2022
4.	Phạm Thị Giang	Trưởng ban	0	0	Bổ nhiệm ngày 22/04/2022
5.	Hà Thị Thuỳ Trang	Thành viên	0	0	Bổ nhiệm ngày 22/04/2022
6.	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên	0	0	Bổ nhiệm ngày 22/04/2022

#### **b) Hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Năm 2022, Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ của công ty.

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB, kế hoạch lao động tiền lương.

- Kiểm soát việc Công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các quy định của Pháp luật.

- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty, xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.

- Kiểm tra giám sát các thủ tục, trình tự công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT đã tuân thủ theo đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty.

- Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT tham dự. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 và công tác xây dựng mô hình tổ chức sản xuất của Công ty phù hợp với mô hình sản xuất "Công ty cổ phần". Tài liệu được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo thông báo mời họp.

- Những cuộc họp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với Điều lệ Công ty.

- Sau cuộc họp, HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên họp giao ban. Thành phần tham dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Mỗi cuộc họp đều được thư ký ghi chép đầy đủ nội dung các ý kiến chỉ đạo tổng hợp thông báo xuống các đơn vị sản xuất và phòng ban biết để thực hiện.

- Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát nhằm đánh giá, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Để các hoạt động của Công ty được hoạt động minh bạch theo đúng quy định trong Điều lệ, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và vì lợi ích của các cổ đông trong Công ty.

#### **Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ngày họp</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Kết quả</b>
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 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS	15/04/2021	- 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. Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên BKS	03/07/2022	- 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%

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
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%

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

#### a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

##### • Mức thù lao và chi phí của 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.
- Trong năm qua, các thành viên HĐQT thống nhất không nhận thù lao

##### • Mức thù lao và chi phí của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2022, Mức thù lao và chi phí của Ban điều hành trong năm 2022 là: 328.348.462 đồng.

- Mức thù lao của Kế toán trưởng là: 87.087.500 đồng.

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

• 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 HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được thưởng:

- 2% (một 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.

#### b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không

#### c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không

#### d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

#### e) Công ty luôn chấp hành pháp luật về quản trị công ty.

- Để thực hiện hiệu quả trong hoạt động của công ty trong tương lai, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tập trung thực hiện các kế hoạch như sau: Nâng cao năng lực quản trị điều hành của Ban lãnh đạo, kiện toàn đội ngũ nhân sự, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự có đủ năng lực chuyên môn và đạo đức lối sống để thực hiện tốt các công việc của Công ty, tăng cường giám sát hoạt động của các phòng ban chuyên môn, thực hiện tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết để mang lại hiệu quả cao trong công tác sử dụng và nâng cao hiệu quả vốn.

- Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất, theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng quản trị.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

### **2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán**

*Phụ lục đính kèm*

Toàn văn báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và được công bố thông tin trên địa chỉ website công ty: <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC**