CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
DN: C=VN, S=TP Hồ Chí Minh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900437257
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-05-07 11:42:51
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ALPHA SEVEN GROUP JOINT STOCK COMPANY	*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*
	Independence - Freedom - Happiness
Số: 30/2025/CV-A7	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2025*
No: 30/2025/CV-A7	*Ho Chi Minh City, May 06, 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

   Organization Name: ***Alpha Seven Group Joint Stock Company***

   - Mã chứng khoán: DL1

     Stock code: DL1

   - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

     Address: Lot I3-6 N2 Street, High-Tech Park, Tan Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

   - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187

     Contact phone: 028.3736.7187 *Fax: 028.3736.7187*

   - Email: info@a7group.vn Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

   Content of the Announcement:

   - Công ty công bố tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

   The Company announces the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/5/2025 tại đường dẫn:

This information was published on the Company's website on 06/05/2025 at the following link:

=> https://a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dhcd-2025.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.

We hereby confirm that the information provided above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm

Attached Document:

-Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;

- The documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR

Nguyễn Đình Trạc

Nguyen Dinh Trac

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung chính sau:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, **ngày 01 tháng 6 năm 2025.**

Địa điểm: Sảnh chính Tầng 1 – Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, địa chỉ: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2025;

- Báo cáo kết quả của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

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

- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;

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

Quý Cổ đông xin lưu ý:

1. Do số lượng Cổ đông lớn, để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký *(dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền)* **trước 16 giờ ngày 30/05/2025** qua email: binhdv@a7group.vn hoặc số điện thoại: 0931553551.

2. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Căn cước công dân/ Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1 của Quý Cổ đông. Đồng thời mang theo bản photo Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cổ đông được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1 và Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

3. Quý Cổ đông xem thông tin và tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 trên website Công ty theo đường dẫn: ***https://a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dhcd-2025.html*** từ ngày 06/05/2024.

Quý cổ đông có thể quét QR code
sau đây để truy cập vào đường dẫn tải tài liệu:

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

Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, mã số doanh nghiệp: 5900637257, địa chỉ: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (028) 3736.7187.

- Ông Đặng Vũ Bình – Ban Quan hệ nhà đầu tư.
- Điện thoại: 0931553551 Email: binhdv@a7group.vn

Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ, Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN QUÝ

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Sảnh chính Tầng 1 – Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, địa chỉ: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP	Ban tổ chức	
8:00-8:30	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	30 phút
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
8:30-8:45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức	15 phút
8:45-9:00	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	15 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
9:00-9:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024, chiến lược kinh doanh năm 2025. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	40 phút

	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.	Ban Kiểm Soát	
THỜI GIAN	**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**	**THỰC HIỆN**	**THỜI LƯỢNG**
9:40-10:10	**Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:** 1. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 3. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; 4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông; 5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty; 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. 7. Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.	Ban Giám đốc	30 phút
10:10 - 10:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20 - 10:45	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình		25 phút
10:45 - 11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		35 phút
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:35- 11:40	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Thư ký Đại hội	5 phút
11:40 – 11:45	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

ĐẶNG VŨ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày……tháng … năm 2025

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. **Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức:……

Mã số cổ đông:……

CMND/ĐKKD số:…… cấp ngày:…… tại:……

Địa chỉ:……

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

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

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

☐ Ông: Nguyễn Văn Quý

CCCD số: 066072009462 Ngày cấp: 02/10/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

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

☐ Ông: Nguyễn Đình Trạc

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

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

☐ Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):……

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

Địa chỉ:……

3. **NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

Xin lưu ý: Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 30/05/2025.**

Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

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

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

SĐT: 0931 553 551 **Gmail:** binhdv@a7group.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

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

Hôm nay, ngày ……../...../2025, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (DL1) cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

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

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

1. Ông (Bà): ....

CCCD số: ……..Ngày cấp: …… ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: ....

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

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

.... ……. ..... ……..*)*

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

2. Ông (Bà): ....

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

Địa chỉ thường trú: ....

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

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

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

.....

Làm ứng cử viên tham gia thành viên …… Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra ngày 01 tháng 06 năm 2025.

II/ Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): ……..

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

Địa chỉ thường trú: ....

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

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

.... ……. ..... ……*)*

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

....

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

Biên bản này được lập vào lúc .....giờ..... phút, ngày ...../...../2025

tại:..... .....

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h giờ ngày 22/5/2025.**

Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ xin gửi về: Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, địa chỉ Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

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

SĐT: 0931 553 551 Email: binhdv@a7group.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

....., ngày ... tháng ... năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

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

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

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Alpha Seven:
Ông (Bà): ....
CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Địa chỉ: ....
....
Trình độ học vấn: .... Chuyên ngành: ....
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ:..... . .....*
....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):..... .....
....

Làm ứng cử viên tham gia ..... CTCP Tập đoàn Alpha Seven nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 01 tháng 06 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, … phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 22/05/2025.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven
Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Người liên hệ: Ông Đặng Vũ Bình – Ban Quan hệ nhà đầu tư
SĐT: 0931 553 551 **Gmail:** binhdv@a7group.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

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

Địa chỉ: ....

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

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

....*)*

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

....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven cho tôi được ứng cử ..... Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 01 tháng 6 năm 2025..

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, … phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16 giờ ngày 22/05/2025.** Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven
Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Người liên hệ: Ông Đặng Vũ Bình – Ban Quan hệ nhà đầu tư
SĐT: 0931 553 551 **Gmail:** binhdv@a7group.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.HCMViệt Nam
SĐT: (028)3.736.7187 Fax: (028)3.736.7187
Website: http://www.a7group.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 01 tháng 06 năm 2025)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền: .....
Số cổ phần được biểu quyết:..... cổ phần
Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu ✓ vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, chiến lược phát triển của công ty trong năm 2025	☐	☐	☐
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 của Ban Tổng giám đốc	☐	☐	☐
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	☐	☐	☐
4.	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;	☐	☐	☐
5.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;	☐	☐	☐
6.	Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;	☐	☐	☐
7.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;	☐	☐	☐
8.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;	☐	☐	☐
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HĐQT VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2024; ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông!

Thưa Đại hội!

Hôm nay, ngày 01/6/2025, tại Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Công ty) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã sắp xếp thời gian để về đây tham dự Đại hội. Xin gửi đến toàn thể Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Báo cáo về đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024 vừa qua và định hướng chiến lược kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Các chi tiết về chỉ số tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 xin mời Quý cổ đông xem trong Báo cáo thường niên năm 2024 và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

- Trong năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; hầu hết các nền kinh tế đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, chiến tranh Nga - Ukraine ngày càng phức tạp và chưa có hồi kết, xung đột quân sự tại Trung Đông kéo dài (Israel - Hamas, Israel - Hezbollah, Israel - Iran, Israel - Houthi …), bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu … ngày càng gia tăng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.

- Trong nước, mặc dù Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh

doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nhưng vẫn còn đó rất nhiều trở ngại, thử thách như thị trường bất động sản chưa hồi phục, thị trường chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc giới hạn tín dụng, nợ xấu gia tăng, sức cầu tiêu dùng còn yếu, lạm phát, hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn sản xuất vẫn còn hiện hữu… Điều này đòi hỏi Chính phủ cần phải có những chính sách, biện pháp hữu hiệu, kịp thời hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp/người dân nhằm phục hồi và phát triển kinh tế một cách bền vững.

- Tuy phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng HĐQT Công ty luôn luôn chủ động, kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn để giải quyết những vướng mắc từ hoạt động thực tế của Công ty; nỗ lực phấn đấu vượt bậc để vượt qua khó khăn, tập trung/huy động mọi nguồn lực, tích cực chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra.

2. Công tác đầu tư:

Thực hiện theo kế hoạch đầu tư năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty tiếp tục rà soát các công tác về tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trên cả nước để tiếp tục thi công và bán hàng khi đủ điều kiện. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật dịch vụ các bến xe trực thuộc Công ty, bến bãi ngày càng khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ, tăng giá trị khai thác cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc ký kết hợp tác sản xuất tivi với Tập đoàn Skyworth (Trung Quốc) thông qua Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen (Công ty con) và việc đầu tư vào Mass Noble Investments Limited đã mang lại nguồn lợi nhuận tốt cho Công ty, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong lĩnh vực sản xuất điện tử. Mặt khác, Công ty đã và đang lập thủ tục đầu tư một số dự án về năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời …, hứa hẹn đem lại nguồn thu tốt cho doanh nghiệp khi hoàn thành và đi vào khai thác.

3. Công tác M&A:

- Trong năm 2024, Công ty đã nhận chuyển nhượng 97,73% phần vốn góp tại Mass Noble Investments Limited (Quần đảo Virgin Islands thuộc Anh). Sau khi nhận chuyển nhượng, Mass Noble Investments Limited trở thành công ty con của Công ty.

- Cũng trong năm 2024, Công ty đã hoàn tất thoái 49% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Gia Long để tái cấu trúc. Sau khi thoái vốn, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Gia Long không còn là công ty liên kết của Công ty.

- Công ty tiếp tục tập trung phân tích và lựa chọn các doanh nghiệp sở hữu những dự án có khả năng mang lại hiệu quả cao trong hiện tại và tương lai để đầu tư nhằm mở rộng ngành nghề, nâng cao vị thế và năng lực tài chính của doanh

nghiệp, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích cho cổ đông của Công ty.

4. Báo cáo giao dịch liên quan đến thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT trong năm 2024, cụ thể:

- Trong năm không phát sinh các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% Vốn Điều Lệ trở lên với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm có phát sinh giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; chi tiết: Ngày 02/12/2024, Shine Profit Development Limited (Hồng Kông) thông báo giao dịch cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty; theo đó Shine Profit Development Limited chuyển nhượng 5.304.000 cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty, tương đương với 4,99% cổ phần của Công ty, ông Nguyễn Đình Trạc là thành viên HĐQT Công ty và là người quản lý của Shine Profit Development Limited; việc giao dịch tuân thủ đúng quy định pháp luật.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Ban Kiểm toán nội bộ đã hoạt động hiệu quả, đúng quy chế và nhiệm vụ do HĐQT Công ty giao.

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

1. Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 thành viên:

+ Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Nguyễn Tân Tiến, Thành viên HĐQT.

+ Ông Bùi Minh Đức, Thành viên độc lập HĐQT.

+ Ông Phan Đức Hiếu, Thành viên HĐQT.

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh các đối sách phù hợp với tình hình thực tế diễn ra.

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

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm.

- Ngày 12/10/2024, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập, rút khỏi HĐQT đề ngày 03/8/2024 của ông Bùi Minh Đức. Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ để biểu quyết chấp thuận về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Minh Đức, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình. Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được đưa ra.

- Thực hiện phát huy vai trò của cá nhân thành viên HĐQT trong việc tham mưu cho HĐQT Công ty liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn cho doanh nghiệp.

- Công khai, minh bạch các lợi ích liên quan của thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT Công ty theo quy định của Điều lệ doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty về các hoạt động của mình.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty, các công việc của thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

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

4. Thù lao và chi phí của thành viên HĐQT:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 23/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thì mức thù lao và chi phí của thành viên HĐQT Công ty như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.

+ Các thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng/người.

- Trong năm 2024, do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên HĐQT thống nhất tự nguyện không nhận thù lao.

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

- Trong năm 2024, 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 HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- HĐQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó đã ban hành 06 Nghị quyết để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp này, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	09/3/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.
2	02/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	03/2024/NQ-HĐQT	25/4/2024	Nghị quyết thông qua thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	04/2024/NQ-HĐQT	31/7/2024	Nghị quyết thông qua nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Mass Noble Investments Limited.
5	05/2024/NQ-HĐQT	27/9/2024	Nghị quyết thông qua dùng tài sản Công ty bảo lãnh cho bên thứ ba.
6	06/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty liên kết.

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT Công ty được tổ chức một cách chu đáo, đúng quy định pháp luật, đạt được sự nhất trí cao. Biên bản các cuộc họp của HĐQT Công ty được lập luôn 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 Công ty. Do vậy, các nội

dung được HĐQT Công ty thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao trong tập thể HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Ngoài những cuộc họp HĐQT nêu trên, Chủ tịch HĐQT Công ty đã có rất nhiều các buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng như các cuộc điện đàm, trao đổi giữa các thành viên HĐQT với Ban Điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương chính sách của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty đã đề ra.

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

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát/kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Định kỳ Ban Tổng Giám đốc báo cáo cho HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành, đề xuất các biện pháp xử lý. Từ đó, HĐQT Công ty phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xác định.

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

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

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

VI. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO SỰ PHÂN CÔNG, ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, HĐQT Công ty đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phân công, ủy quyền.

VII. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2025:

Năm 2025, tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, nền kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến động khó lường. Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường. Áp lực từ giá dầu thô biến động mạnh, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia. Đặc biệt, chính sách thuế quan cao ngất ngưởng của Hoa Kỳ áp dụng lên hầu hết các quốc gia là chướng ngại vật cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Trong nước, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế toàn cầu phục hồi chậm; nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với muôn vàn thử thách, áp lực và Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven cũng không tránh khỏi áp lực này. Do đó, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có những sáng suốt trong chỉ đạo điều hành, đưa ra những biện pháp, đối sách phù hợp, hữu hiệu để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiến đến phát triển bền vững.

Nhận thấy và nắm bắt được xu thế cũng như sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này; HĐQT và Ban Điều hành Công ty khẳng định hướng đi phù hợp với xu thế tất yếu của nền kinh tế hiện nay, đó là: Thống nhất mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, ngoài việc lấy ngành nghề kinh doanh truyền thống làm cốt lõi, trở thành một trong những Tập đoàn điện tử hàng đầu của Việt Nam, trong năm 2025, Công ty sẽ tập trung các nguồn lực đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư để huy động các nguồn lực từ bên ngoài. HĐQT sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng Giám đốc bằng những hành động cụ thể, chi tiết; tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng với mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất; đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà các cổ đông đã tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các mục tiêu đề ra:

- Tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động sản xuất hiện tại, giữ vững và mở rộng khách hàng cũng như thị trường tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của Công ty.

- Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác khác hoạt động trong các bến xe bãi đỗ của doanh nghiệp; đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực bến xe, bãi đỗ; kết hợp khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ, tăng giá trị khai thác cho doanh nghiệp.

- Tập trung cải tiến, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá bán, đảm bảo hiệu quả trong

sản xuất kinh doanh, an toàn trong hoạt động sản xuất cho người lao động, bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục tiến hành đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án bất động sản ở khu vực phía Nam (nhà ở, nhà văn phòng, …), các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện).

- Tiếp tục phân tích và lựa chọn các doanh nghiệp sở hữu những dự án có tiềm năng để đầu tư, thực hiện công tác M&A, gia tăng lợi nhuận cho Công ty và lợi ích cho các cổ đông.

- Phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2025 và các năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Duy trì ổn định tiền lương và từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động để nâng cao sức sáng tạo, sự cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120

3. Các giải pháp chủ yếu của HĐQT để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

- Triển khai và tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT Công ty, nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT. Mọi hoạt động của HĐQT đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, Điều lệ, Quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà HĐQT giao phó; đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

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

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

- Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện quản trị cụ thể của Công ty nhằm minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

- Đầu tư công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, chăm lo, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động để người lao động an tâm làm việc lâu dài, cống hiến cho doanh nghiệp.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, định hướng chiến lược kinh doanh, đầu tư năm 2025 và các năm tiếp theo. Những kết quả đạt được trong năm 2024 là tiền đề, nền tảng cho việc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025 và những năm tiếp theo của Công ty.

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

Chúc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2025 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

TPHCM, ngày 06 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven có những thuận lợi, khó khăn như sau:

a) Thuận lợi:

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

- Duy trì được bộ máy tổ chức và ổn định sản xuất cùng với sự tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban điều hành và Hội đồng quản trị công ty. Với sự nỗ lực và được sự ủng hộ chia sẻ khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động nên trong năm 2024 Công ty đã thực hiện được những kết quả đáng ghi nhận.

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

b) Khó khăn

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

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

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

- Tình hình chiến sự Nga – Ukraine, phiến quân Houthi tại biển Đỏ diễn ra hết sức căng thẳng, ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình xuất nhập khẩu của các công ty.

Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH 2024/kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	450	525,4	116%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76	26,3	35%

Nhìn chung hiệu quả lợi nhuận của Công ty đạt năm 2024 chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024. Bên cạnh đó, sự thay đổi về mặt kết cấu của các khoản mục lợi nhuận là một biểu hiện tích cực, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đạt, góp phần làm gia tăng tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty.

2. Về tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
Vốn chủ sở hữu	1,397	1,371
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	0,74	0,87
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0	0
Lợi nhuận sau thuế	70	26,3
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	0,05	0,02

Năm 2024 doanh thu công ty vượt kế hoạch đề ra, y nhiên doanh thu chưa đạt như kỳ vọng của HĐQT và các cổ đông cũng như sự tăng trưởng theo kế

hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2024 ngày 23/06/2024.

Các chỉ tiêu về tài sản, tài chính, tiền tệ... được thể hiện cụ thể tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website https://a7group.vn/cong-bo-thong-tin.html của Công ty.)

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

2.2 Những biến động trong năm 2024

Ông Bùi Minh Đức, thành viên HĐQT độc lập có đơn từ nhiệm kể từ ngày 03/8/2024 và được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn, tờ trình miễn nhiệm sẽ được trình vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Việc ông Bùi Minh Đức từ nhiệm không ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2.3 Các mặt công hoạt động trong năm 2024

2.3.1 Công tác quản trị:

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng công nghệ hiện đại để đáp ứng, phù hợp với quy mô phát triển và yêu cầu đổi mới quản trị doanh nghiệp;

- Xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy định, quy chế hoạt động phù hợp với mô hình quản trị của doanh nghiệp tiên tiến hiện đại; thực hiện các quy định về công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của UBCKNN và Sở GDCK Hà nội ;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động;

- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính lành mạnh, hiệu quả. Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản.

2.3.2 Công tác nhân sự - lao động:

- Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp; có cơ chế tiền lương, tiền thưởng và môi trường, điều kiện làm việc hấp dẫn; tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp nhân sự các phòng ban tại Văn phòng Công ty và các công ty/đơn vị thành viên để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ;

- Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với, Công đoàn cơ sở tổ chức tốt công tác hiếu hỷ đối với cán bộ nhân viên và gia đình; tổ chức tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ, Tết; Tổ chức tặng quà và khen thưởng cho con em cán bộ nhân viên

có thành tích học tập xuất sắc vào những ngày lễ thiếu nhi và tết trung thu hằng năm.

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

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

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

II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI NĂM 2025:

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, bất ổn do ảnh hưởng bởi tác động chiến tranh Nga-Ukraine. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ - là cơ hội cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất. Triển vọng về tiêu dùng trong nước dự báo sẽ tích cực hơn nhờ hỗ trợ từ gia tăng thu nhập, mở rộng việc làm.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước; đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2024 và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để tổ chức thực hiện, như sau:

1. Mục tiêu, định hướng năm 2025:

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

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

Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch năm 2025 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Tập đoàn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025:

ĐVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2025
- Doanh thu	1200
- Lợi nhuận sau thuế	120

3. Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2025:

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

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

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

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

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

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

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

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

Kính thưa Đại hội!

Những kết quả đạt được trong năm 2024 là những nỗ lực đáng được ghi nhận của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty; đồng thời là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Alpha Seven tiếp tục đẩy mạnh SXKD và đầu tư,

thực hiện cấu trúc, tái cấu trúc lại công tác tài chính, các ngành nghề phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển; là cơ sở để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị cổ đông, khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng có liên quan. Đây là nguồn động viên hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công của Tập đoàn Alpha Seven.

Tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoạt động tích cực, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT để nâng cao năng lực điều hành xuyên suốt, nhất quán, đem lại hiệu quả, phấn đấu thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2025.

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

Xin trân trọng cám ơn! ./.

Nơi nhận:
- Như trên;

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2024 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025, gồm các nội dung sau:

I/ THÙ LAO, CHI PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1/ Thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát:

- Tuân theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ2024 ngày 23/6/2024, cụ thể:

+ Thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế của Công ty, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

+ Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là 6.000.000 đồng/tháng, các thành viên Ban kiểm soát là 5.000.000 đồng/tháng.

- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty tự nguyện không nhận thù lao trong năm 2024.

2/ Nhân sự và tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

a) Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên:

+ Bà Phạm Thị Giang - Trưởng Ban;

+ Bà Trần Thị Vũ Thuận - Thành viên;

+ Bà Hồ Thị Thu Trang - Thành viên.

b) Phân công nhiệm vụ:

- Bà Phạm Thị Giang, Trưởng Ban Kiểm soát:

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

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

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

- Bà Trần Thị Vũ Thuận, thành viên:

Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

- Bà Hồ Thị Thu Trang, thành viên:

Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động – tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

c) Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

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

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

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm

cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, cụ thể:

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

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

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

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

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

- Các cuộc họp của BKS đều lập thành biên bản, nội dung từng cuộc họp được thông báo và triển khai thực hiện bằng văn bản đến từng thành viên, bộ phận và đơn vị có liên quan. Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và Ban TGĐ thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại các phiên họp của HĐQT và Ban TGĐ.

- Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác chặt chẽ, phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban TGĐ.

3/ Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp, nội dung trọng yếu được thông qua tại các cuộc họp bao gồm: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban, đánh giá công tác giám sát, kiểm soát theo định kỳ hàng quý và tổng kết công tác năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Họp quý IV và tổng kết năm 2022. Kế hoạch quý I năm 2024	15/02/2024	Đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2022.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
2	Kế hoạch làm việc cho từng thành viên BKS trong quý II/2024	15/4/2024	Đề ra kế hoạch làm việc của BKS quý II/2024	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
3	Họp 6 tháng đầu năm 2024, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS	31/8/2024	- Đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024 - Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2024 - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
4	Họp quý IV và tổng kết năm 2024. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025	31/12/2024	- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2024 - Tổng kết năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2025	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%

4/ Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát:

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

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban TGĐ và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao.

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

Nhìn chung, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

1/ Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT:

- Đánh giá công tác quản lý, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT Công ty trong năm 2024 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành được 06 Nghị quyết để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động thông qua các báo cáo định kỳ của các thành viên HĐQT.

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

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty; các văn bản, quyết định của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ trong năm 2024 về các mặt hoạt động của Công ty.

2/ Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành:

- Trong năm 2024, Ban TGĐ Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban TGĐ Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

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

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

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

- Thực hiện đổi mới công tác tiền lương, đồng thời rà soát mức tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người lao động tại Công ty.

- HĐQT, Ban TGĐ đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch đã đề ra.

3/ Những nội dung HĐQT thông qua năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thông qua 06 Nghị quyết/Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ-HĐQT	09/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liền quan.	100%
2.	02/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua thống nhất một số nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Mass Noble Investments Limited.	100%
5.	05/2024/NQ-HĐQT	27/09/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua dùng tài sản công ty bảo lãnh cho bên thứ ba.	80%
6.	06/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty liên kết.	80%

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

a) Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thực hiện đầy đủ, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và

Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

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

b) Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2024 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	281.272	525.468	1,87
2	Giá vốn hàng bán	143.361	342.532	2,39
3	Lợi nhuận gộp	137.910	182.935	1,33
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	71.445	32.192	0,45
5	Chi phí hoạt động tài chính	128.872	130.952	1,02
6	Chi phí bán hàng	1.272	3.110	2,44
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	29.193	71.188	2,44
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	70.483	33.131	0,47
9	Lợi nhuận khác	1.297	(2.036)	-1,57
10	Lợi nhuận trước thuế	71.781	31.095	0,43
11	Lợi nhuận sau thuế	70.569	26.387	0,37
12	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	397	13	0,03

c) Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Nhìn chung trong năm 2024, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban TGĐ đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, các phòng nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

2/ Công tác tài chính Công ty:

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2024, Công ty đã tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty.

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

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

- Trong năm 2024, Công ty bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

IV/ BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị, cụ thể: Trong năm 2024 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn Điều Lệ với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Ngày 02/12/2024, Shine Profit Development Limited (SPD) thông báo giao dịch cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty; theo đó SPD chuyển nhượng 5.304.000 cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty, tương đương với 4,99% cổ phần của Công ty, ông Nguyễn Đình Trạc là thành viên HĐQT Công ty và là người quản lý của SPD; việc giao dịch tuân thủ đúng quy định pháp luật.

V/ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Theo mục tiêu của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ2024 ngày 23/6/2024, Công ty vẫn đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban TGĐ vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ

và quy chế hoạt động doanh nghiệp.

Qua công tác giám sát và kiểm soát tại Công ty trong năm qua, BKS kết luận rằng hầu hết các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác liên quan; chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.

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

- Để tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025, và là cơ sở tạo đà cho sự phát triển bền vững chiến lược SXKD của Công ty trong các năm tiếp theo. Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành tăng cường công tác dự báo, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát và hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD và đầu tư; kịp thời xây dựng và tham mưu các biện pháp, phương án sát với thực tiễn và có tính khả thi cao để hạn chế các tác động tiêu cực đến từ tình hình thị trường và các chính sách pháp luật hiện nay.

VI/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty, trong năm 2025, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

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

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

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

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

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

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Cuối cùng, thay mặt Ban Kiểm soát, xin chúc toàn thể quý vị cổ đông, quý vị khách mời, chúc HĐQT Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn./.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ GIANG

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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues);

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

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

1. Phân phối lợi nhuận 2024: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính công ty năm 2024 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng Công ty con, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

năm 2025 của, cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất sau thuế: 1.200.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 120.000.000.000 đồng.

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2025 *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2025*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues);

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

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

1. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn *https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html*

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN TP. THỦ ĐỨC-T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

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

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

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

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

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

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

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

– Có uy tín chất lượng kiểm toán.

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

2. Đề xuất:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết *(Theo danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận)* để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2025, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty.

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng Cổ đông

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

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

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

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

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

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

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

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

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

7. Quyết định về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản theo kỳ báo cáo tài chính gần nhất.

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

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

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900437257-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
TP. THỦ ĐỨC-T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

I. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2024:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;

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

Trong năm 2024 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2025:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng/người.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/tháng/người.

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

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

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

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Xét đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Bùi Minh Đức từ ngày 03/8/2024;

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

Ngày 03/8/2024, ông Bùi Minh Đức đã có đơn từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị, nhằm bảo đảm việc quản lý, giám sát hoạt động của Công ty được diễn ra liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Miễn nhiệm ông Bùi Minh Đức chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2028) kể từ ngày 03/8/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Số lượng thành viên cần bổ sung: 01 thành viên.

- Nhiệm kỳ cần bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty:

3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;

3.2 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

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

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

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

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

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT, BQHNĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

NGUYỄN VĂN QUÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. MỤC TIÊU

1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

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

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.

2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.

4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung.

5- Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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

1- Nguyên tắc:

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

cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

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

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

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

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

2- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

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

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

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

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

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

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN QUÝ

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

Số: 05/2025/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

- Căn cứ Biên bản họp số 05/2025/BB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven bàn về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
Như điều 3;
Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

NGUYỄN VĂN QUÝ

QUY ĐỊNH

Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

(Đính kèm Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT ngày 06/5/2025)

--o0o--

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

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

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

Điều 4. Phiếu bầu:

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

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

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

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

Điều 5. Thể thức bầu cử:

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

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

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

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

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc

danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

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

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

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

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

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

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

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

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

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

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

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được lấy từ số

phiếu cao xuống số phiếu thấp đến khi đủ số lượng.

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

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

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

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

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

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

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

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết thông qua./.

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 5 năm 2025

QUY ĐỊNH

Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

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

I- Mục tiêu:

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

II- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

1- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên HĐQT:

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

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

a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

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

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

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

III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

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

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

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

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

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

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

2- Lựa chọn các ứng cử viên

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

V- Thời hạn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT.

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

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội ***trước 16h00 ngày 22/5/2025*** theo địa chỉ sau:

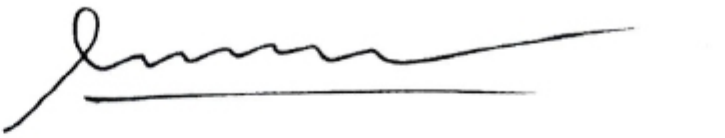
- Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven – Lô i3-6 Đường N2, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Người liên hệ: Ông Đặng Vũ Bình – Ban QHNĐT - Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. SĐT: 0931.553.551

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của thành viên HĐQT nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về cho Ban tổ chức đúng thời hạn mới được đưa vào Danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025	*TP. Thủ Đức, ngày 01 tháng 6 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày 01/6/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2025.

1.2. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025.

2.1. Phân phối lợi nhuận 2024: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2.2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025: Dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất sau thuế: 1.200.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 120.000.000.000 đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn *https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html*

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông qua giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết *(Theo danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận)* để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2025, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

5.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

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

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

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

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

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

5.7. Quyết định về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản theo kỳ báo cáo tài chính gần nhất.

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

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

Điều 6. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

6.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;

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

Trong năm 2024 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

6.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2025:

a) Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng/người.

b) Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng;

- Các thành viên Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/tháng/người.

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

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

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

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

7.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các thành viên:

- Ông Bùi Minh Đức, Thành viên *(Có đơn từ nhiệm kể từ ngày 03/8/2024)*

7.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- ……..

Giao ông Nguyễn Đình Trạc làm chủ trì phiên họp của HĐQT để phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

8.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

8.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua ngày 01/6/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GĐ;
- Lưu: VT+HSĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quý