



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận 2023**  
**và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024**

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024 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 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 2023: 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 2023 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.
2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024: 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 2024 của, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 450.000.000.000 đồng. (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Lợi nhuận: 76.000.000.000 đồng. (Bảy mươi sáu tỷ đồng)

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

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**



Số: 02/TTr-ĐHDCD2024 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024 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 2024;
- 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt (VietValues). Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH****NGUYỄN VĂN QUÝ**



## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024 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 2024;
- 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 30/06/2024, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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, BQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**





## 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 tháng 06 năm 2020;

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

- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024 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 2024;

- 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 2024 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 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, BQHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUÝ**





Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

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

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

-- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/BB-HDQT ngày 25 tháng 04 năm 2024 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 2024;

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

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

**I. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2023:**

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

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

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

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





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

Trong năm 2023 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

## II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 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.

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

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

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

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ

