

Số: 117/CV-A7

TPHCM, ngày 25 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

- 1. Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- 4. Điện thoại:** 028 3736 7187 Fax: 028 3736 7187
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- 6. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 01/04/2022, Công ty đã công bố Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tuy nhiên, do tài liệu đã công bố có sai sót nên Công ty thực hiện công bố thông tin đính chính lại tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Cụ thể: Công ty đính chính nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được đính kèm theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐTN2022)

Nội dung	<i>CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 01/04/2022)</i>	<i>Đính chính nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 25/08/2022)</i>
Mục III.12 của Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (đính kèm theo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 09/TTr-ĐHĐCĐ2022)	12. Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ có tên <u>nêu tại mục V.9c</u> sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc hoán đổi cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy	12. Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ có tên <u>nêu tại mục III.9b</u> sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc hoán đổi cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy

	định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán (nếu có)	định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán (nếu có)
Mục III.16 của Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (đính kèm theo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 09/TTr-ĐHĐCĐ2022)	16. Cam kết việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh: Đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với đối tượng phát hành đều là các chủ nợ cá nhân (<u>theo danh sách tại Mục V.9c</u>) vì vậy đợt phát hành hoán đổi cổ phiếu của Công ty không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh	16. Cam kết việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh: Đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với đối tượng phát hành đều là các chủ nợ cá nhân (<u>theo danh sách tại Mục III.9b</u>) vì vậy đợt phát hành hoán đổi cổ phiếu của Công ty không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh

Các nội dung được đính kèm theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 khác đã được Công ty công bố không thay đổi.

Những nội dung khác trong Hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã công bố không thay đổi.

Công văn này thay thế công văn số 116/CV-A7 ngày 24/08/2022

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2022 tại đường dẫn: <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

Số: 17/NQ-HĐQT-A7

TP.HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v đính chính tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT-A7 ngày 24/08/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc đính chính tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất đính chính lại nội dung dẫn chiếu tại mục III.12 và III.16 của Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (đính kèm Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 09/TTr-ĐHĐCĐ2022) trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

❖ **Nội dung cũ:**

- Mục III.12 “12. Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ có tên **nêu tại mục V.9c** sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc hoán đổi cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán (nếu có)”
- Mục III.16 “Cam kết việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh: Đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với đối tượng phát hành đều là các chủ nợ cá nhân **(theo danh**

sách tại Mục V.9c) vì vậy đợt phát hành hoán đổi cổ phiếu của Công ty không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh.

❖ **Nội dung chính:**

- Mục III.12 “12. Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ có tên **nêu tại mục III.9b** sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc hoán đổi cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán (nếu có)”
- Mục III.16 “Cam kết việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh: Đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với đối tượng phát hành đều là các chủ nợ cá nhân **(theo danh sách tại Mục III.9b)** vì vậy đợt phát hành hoán đổi cổ phiếu của Công ty không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh”

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành công việc nêu trên

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Công ty và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TÂN TIẾN

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2022, ngày 22 tháng 04 năm 2022 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 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	450	100	22,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	45	112,5%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
-----	----------	-------------	---------------	---------------

1	Doanh thu	Tỷ đồng	600	780
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52	65

1.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 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 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị. Thực hiện công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;

1. Phân phối lợi nhuận 2021: 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 BCTC công ty năm 2021 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022, 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 và công ty con. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 52.000.000.000 đồng

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values). Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2022)

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2022, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

Điều 6. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

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. 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 với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
6. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

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

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm 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 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

- + Ông Đỗ Thành Nhân
- + Bà Vũ Thị Hải
- + Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

- + Bà Phạm Thị Giang
- + Bà Trần Thị Vũ Thuận
- + Bà Hà Thị Thùy Trang

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Điều 8. Thông qua việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 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 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2021:

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 2021 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.

3. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2021: 328.348.462 đồng

(Được thể hiện trên thuyết minh số 2a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán).

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2022:

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

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

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

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

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.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
2	Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa, đấu giá hàng hóa	4610
3	Xây dựng công trình điện	4221

2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa Điều 3 trong Điều lệ của Công ty theo ngành, nghề kinh doanh mới

Điều 10: Thông qua việc Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ/tổng tài sản, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các Trái Chủ, các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Đại hội đồng cổ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn

Alpha Seven, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm).
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm)

Điều 11: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Trên cơ sở kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm).

2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

Điều 12. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 – 2025, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty mới như sau:

1. Thay đổi trụ sở Công ty
 - **Trụ sở cũ :** Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
 - **Trụ sở thay đổi:** Số 97/2 đường Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2022 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

3. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo địa chỉ trụ sở làm việc mới

5. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi địa chỉ mới)

7.C
JOAN
EN
CH

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

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 2022 thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU



Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN2022

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- **Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257 đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 21 ngày 08/03/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven .
2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Ông Tân Hoàng Tuấn – Trưởng ban;
- + Ông Đặng Vũ Bình – Thành viên;
- + Bà Hồ Thị Thu Trang – Thành viên;

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Tân Hoàng Tuấn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 14.736 cổ đông, đại diện cho 106.236.094 cổ phần công ty. Tại thời điểm 08 giờ 45 phút ngày 22/04/2022, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 55 cổ đông (*trực tiếp tham dự là 54 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 01 cổ đông*), đại diện cho quyền sở hữu 53.560.766 cổ phần, chiếm 50,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

- + Ông Đoàn Nguyên Tiêu, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn;
- + Ông Nguyễn Đình Trạc, Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc;
- + Ông Bùi Minh Đức – Thành viên HĐQT.

2. Thư ký đại hội:

- + Ông Tân Hoàng Tuấn
- + Ông Phan Đức Hiếu

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- + Ông Hà Minh Long – Trưởng Ban;
- + Bà Bùi Thị Kiều Trang – Thành viên;
- + Bà Phạm Thị Xuân Nương – Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, Bà Phạm Thị Ngọc Trinh thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
5. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
10. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.
11. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
12. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
13. Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
14. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022

Đại hội lắng nghe Ông Đoàn Nguyên Tiêu – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022 với một số nội dung cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	450	100	22,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	45	112,5%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	600	780
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52	65

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành)

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Đình Trạc – Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

Đại hội lắng nghe ông Đỗ Thành Nhân thay mặt Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Các tờ trình

Đại hội lắng nghe ông Bùi Minh Đức – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty. Với mục tiêu xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(đính kèm Phụ lục 01)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị. Thực hiện công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2022).

4.2. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022

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

4.2.1. Phân phối lợi nhuận 2021: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty. 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 BCTC công ty năm 2021 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

4.2.2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022, 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 và công ty con. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 52.000.000.000 đồng

4.3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values). Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh.html>

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.909.082.876.787	2.010.699.332.564
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.133.686.110.057	1.151.585.572.604
3	Doanh thu thuần	Đồng	12.959.069.261	100.694.340.695
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.723.276.022	45.252.162.449
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	314	447

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2022)

4.4. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/06/2022, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2022).

4.5. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

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 với các nội dung như sau:

4.5.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

11/01/2023 PH 17/01

4.5.2. 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;

4.5.3. 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;

4.5.4. 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;

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

4.5.6. 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;

4.5.7. 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.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2022).

4.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đề phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

4.6.1. Miễn nhiệm tư cách thành Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đỗ Thành Nhân

+ Bà Vũ Thị Hải

+ Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

4.6.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Bà Phạm Thị Giang

+ Bà Trần Thị Vũ Thuần

+ Bà Hà Thị Thùy Trang

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2022).

4.7. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

❖ **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương ban Tổng Giám đốc năm 2021:**

➤ **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

➤ **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 2021 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.

➤ **Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2021: 328.348.462 đồng

(Được thể hiện trên thuyết minh số 2a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán).

❖ **Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2022:**

➤ **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

➤ **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

➤ **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

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2022)

4.8. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, Hội đồng quản

trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

4.8.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
2	Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa, đấu giá hàng hóa	4610
3	Xây dựng công trình điện	4221

4.8.2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

4.8.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa Điều 3 trong Điều lệ của Công ty theo ngành, nghề kinh doanh mới.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-DHĐCĐ2022)

4.9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ/tổng tài sản, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các Trái Chủ, các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

4.9.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm).

4.9.2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-DHĐCĐ2022).

4.10. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Trên cơ sở kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

4.10.1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

4.10.2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2022).

4.11. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty mới như sau:

4.11.1. Thay đổi trụ sở Công ty

- **Trụ sở cũ** : Lô I3-6, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- **Trụ sở thay đổi**: Số 97/2 đường Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

4.11.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2022 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax)

4.11.3. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật

4.11.4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo địa chỉ trụ sở làm việc mới

4.11.5. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi địa chỉ mới).

Trường hợp việc thay đổi địa chỉ gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi địa chỉ mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì địa chỉ cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ2022)

PHẦN II - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

2. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 55 phiếu, tương ứng 53.560.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022	53.560.766	100				
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc	53.560.766	100				
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	53.560.766	100				
4	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty	53.560.766	100				
5	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022	53.560.766	100				

29
TỶ
P.T
BV
H

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không ý kiến		Không đồng ý	
		Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
6	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	53.560.766	100				
7	Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	53.560.766	100				
8	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	53.560.766	100				
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023	53.560.766	100				
10	Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty	53.560.766	100				
11	Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh	53.560.766	100				
12	Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ	51.594.037	100				
13	Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	53.560.766	100				
14	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty	53.560.766	100				

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hà Thị Thùy Trang	55.290.666	103,2
2	Trần Thị Vũ Thuận	52.695.846	98,3
3	Phạm Thị Giang	52.695.846	98,3

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua bà Hà Thị Thùy Trang, bà Trần Thị Vũ Thuận và bà Phạm Thị Giang đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

PHẦN III - THẢO LUẬN

1. Cổ đông Nguyễn Tuấn Vũ (Mã cổ đông: DL100006): Với quy mô vốn lớn, kế hoạch nhân sự cho việc tăng trưởng các năm tiếp theo ra sao?

Ông Đoàn Nguyên Tiêu: Công ty đang bước vào giai đoạn phát triển mới do đó hiện nay Công ty đã và đang xây dựng nhiều cơ chế mới để thu hút nhân sự và nguồn vốn, chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của nhân sự và đang chuẩn bị cho việc tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian sắp tới.

2. Cổ đông Phạm Quốc Tuấn (Mã cổ đông: DL100142): Đối với mảng năng lượng tái tạo thì hướng phát triển của Công ty là gì? Đầu tư hay gia công? Mảng năng lượng tái tạo có kế hoạch quy mô như thế nào?

Ông Đoàn Nguyên Tiêu: Về mảng năng lượng tái tạo thì định hướng của Công ty là đầu tư phát triển dự án. Về kế hoạch quy mô thì chúng tôi hiện không thể chia sẻ rộng rãi được.

3. Cổ đông Hồ Hải Đăng (Mã cổ đông: DL100194): Tôi thấy Công ty có chủ trương phát triển ngành điện tử? Hội đồng quản trị có thể chia sẻ cụ thể?

Ông Đoàn Nguyên Tiêu: Công ty sẽ mở rộng sản xuất một số sản phẩm hiện đang sản xuất như chuông cửa, máy cạo râu, .. thị trường xuất khẩu các sản phẩm này rộng lớn, hiện nay sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu do làn sóng dịch chuyển từ TQ (chi phí cao, thuế quan, zero- covid,...), mặc dù biên lợi nhuận mảng này không lớn nhưng cơ hội thị trường là vô cùng lớn.

4. Cổ đông Bùi Pháp (Mã cổ đông: DL100001): Công ty chuyển đổi từ ngành dịch vụ vận tải chuyển sang Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam

và năm 2021 lại đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Năm 2021 doanh thu 100 tỷ, lợi nhuận 45 tỷ, kế hoạch năm 2022 doanh thu gấp 6 lần năm trước và lợi nhuận đạt 52 tỷ. Vậy doanh thu năm 2022 chủ yếu đến từ lĩnh vực nào?

Ông Nguyễn Đình Trạc: Trong năm 2021, chúng tôi đã mua lại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen. Do đó trong năm 2022 doanh thu sẽ đến từ các mảng truyền thông mà chúng tôi đang hoạt động sản xuất kinh doanh như bến xe, bãi đỗ; năng lượng tái tạo và từ hoạt động sản xuất linh kiện điện tử.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
5. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
10. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty;
11. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
12. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
13. Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
14. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ông Tân Hoàng Tuấn – Thư ký Đại hội – đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và xin ý kiến Đại hội. Thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

Ông Đoàn Nguyên Tiêu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn – phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị để phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới được bầu tại Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Trạc – Tổng Giám đốc Công ty – người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TÂN HOÀNG TUẤN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu!

- Thưa các Quý vị cổ đông của Công ty!

- Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2021 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 2021 Công ty đã thực hiện được những kết quả đáng ghi nhận.

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

b) Khó khăn

- Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 04/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương dẫn đến Chính phủ triển khai các biện pháp nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan như giãn cách xã hội, cùng với tâm lý hạn chế đi lại của người dân dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.

- Những vướng mắc về quy hoạch đất đai, thủ tục phê duyệt dự án làm cho các dự án bất động sản của Công ty đang phải tạm dừng việc thi công, bán

hàng do việc rà soát thủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng, dẫn đến chi phí triển khai các dự án tăng so với dự toán ban đầu.

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

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

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	450	100	22%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	45	112,50%

Nhìn chung hiệu quả lợi nhuận của Công ty đạt kết quả năm 2021 tăng so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020. 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.

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	DVT	Năm 2020	Năm 2021
I. TỔNG TÀI SẢN	Tỷ đồng	1.330	2.010
1. Tài sản ngắn hạn		245	725
2. Tài sản dài hạn		1.085	1.285
3. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	18,43	36,09
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	81,57	63,91
II. NGUỒN VỐN	Tỷ đồng	1.330	2.010
1 Nợ phải trả		221	859
2 Vốn chủ sở hữu		1.109	1.151

3 Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	16,6	42,7
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	83,4	57,3

Năm 2021, Công ty đã cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, lựa chọn các Công ty có các dự án sẽ mang lại hiệu quả cao để đầu tư nhằm một mặt mở rộng ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven dự kiến năm 2022 sẽ đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ chiến lược và sự gia tăng đáng kể cơ hội của các ngành năng lượng tái tạo, sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ.... Dự báo tăng trưởng năm 2022 của Công ty sẽ được chia sẻ chi tiết hơn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng đã thể hiện sự tăng trưởng so với các năm trước và đây là sự cố gắng của Ban điều hành.

II. Về tình hình tài chính

1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
Vốn chủ sở hữu	1.109	1.151
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	0,2	0,75
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0	0,35
Lợi nhuận sau thuế	35	45
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	0,03	0,04

Năm 2021 công ty còn khiêm tốn, chưa đạt như kỳ vọng của HĐQT và các cổ đông cũng như sự tăng trưởng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 06/06/2021.

- 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.

- Hoạt động phân chia lợi nhuận và tăng vốn điều lệ: Để có nguồn vốn phục vụ phát triển kinh doanh, đồng thời đạt quy mô vốn phù hợp cho việc niêm yết, trong năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 1.011.773.530.000 đồng lên đến 1.062.360.940.000 tỷ (đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 21 vào 3/2022).

2. Những biến động trong năm: không có

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2021: 14.600 đồng/CP
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại năm 2021: 101.177.353 cổ phiếu phổ thông. Công ty không có các loại cổ phiếu ưu đãi.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có

3. Các mặt công hoạt động trong năm 2021

Trong năm 2021, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung công việc sau đây:

- Vào tháng 7/2021 Công ty đã thay đổi logo, website và đổi tên từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam thành tên Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven nhằm mục đích mở rộng quy mô tái đầu tư các lĩnh vực mới. Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực, chủ động làm việc với các đối tác, khách hàng để hợp tác, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty đã thực hiện theo kế hoạch về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 trên BCTC riêng lẻ năm 2020 đã kiểm toán.

- Để kinh doanh theo định hướng phát triển dài hạn với đối tác có năng lực phù hợp và đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, phát triển các dự án trong tương lai. Công ty đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-A7 ngày 15/10/2021 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH điện tử DLG Ansen và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH điện tử DLG Ansen. Thời gian thực hiện chậm nhất quý IV/2021. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven sẽ nắm giữ 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH điện tử DLG Ansen.

- Nhận chuyển nhượng 7.250.000 cổ phần Công ty BOT&BT Đức Long Đắc Nông và cử Ông Nguyễn Đình Trạc Tổng Giám đốc công ty quản lý vốn góp tại Công ty tại ông ty BOT&BT Đức Long Đắc Nông. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng Công ty chiếm 29% vốn điều lệ của công ty này. Căn cứ theo Nghị quyết số 16/NQ- HĐQT-A7 ngày 01/11/2021.

- Bên cạnh nhận chuyển nhượng vốn để tái đầu tư, công ty cũng đã thực hiện thoái vốn Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku.

- Vào ngày 29/11/2021. Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo năm 2021. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cụ thể như sau:

+ Mua tối đa 10.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai (Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900650673, cấp lần 4 ngày 27/05/2016): tối đa 300.000.000.000 đồng (*Ba trăm tỷ đồng*)

+ Bổ sung vốn lưu động: tối đa 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*)

- Trong năm qua, các thành viên HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao. Mức thù lao và chi phí của Ban điều hành trong năm 2021 là: 328.348.462 đồng. Mức thù lao của Kế toán trưởng năm 2021 là: 87.087.500 đồng

Ban lãnh đạo tiếp tục xây dựng và ban hành các quy chế, quy trình, quy định nhằm chuẩn hóa các mặt hoạt động của Công ty, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến khai thác và mở rộng thị trường. Tăng cường công tác giám sát: soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế nội bộ. Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Kiện toàn tổ chức hoạt động của Công ty, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy chế theo quy định.

III. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO.

1. Kế hoạch phát triển năm 2022.

Cơ sở đề ra kế hoạch

Từ tình hình thực tiễn phát triển của nền kinh tế đất nước năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022. Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ và đầu tư của Công ty năm 2021. Số liệu khảo sát thị trường cũng như đăng ký của khách hàng, năng lực hiện có, những tồn tại khách quan và chủ quan. Các dự báo trong thời gian tới, Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống, tiếp cận với khách hàng tiềm năng để tìm ra nhiều định hướng mới qua đó, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2022 theo một số nội dung trọng tâm như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu : 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 52 tỷ đồng

2. Phương hướng, các biện pháp thực hiện kế hoạch

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2022, Công ty đề ra phương hướng, các giải pháp như sau:

Công tác sản xuất kinh doanh

- Đối với lĩnh vực bất động sản: Sắp xếp lại công tác tổ chức - nhân sự, thay đổi bộ máy điều hành, tuyển dụng các nhân sự có chất lượng. Rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bán hàng.
- Đối với lĩnh vực linh kiện điện tử: Duy trì khách hàng hiện có, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo: rà soát lại quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm và giảm chi phí vận hành.

Chiến lược nhân sự và công tác xây dựng bộ máy

- Nhân sự luôn là vấn đề nòng cốt và đi đầu cho sự phát triển của Công ty. Chính vì vậy, Ban Tổng Giám đốc sẽ tập trung nghiên cứu, đề ra các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng, bố trí và đánh giá nhân sự Công ty. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt có thời gian cống hiến, gắn bó với Công ty, đồng thời thực hiện chính sách thu hút nhân sự giỏi, nhất là cán bộ cấp cao có đủ năng lực trình độ về làm việc cho Công ty.
- Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Xây dựng bộ máy quản lý phù hợp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phân cấp, ủy quyền quản lý, đảm bảo nâng cao tính linh hoạt, sáng tạo và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước. Đảm bảo tính kỷ luật, thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu cơ giữa các phòng ban chức năng của Công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn công ty.
- Điều chỉnh, cải tiến các quy chế, quy định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng thời kỳ.

Công tác quản trị tài chính kế toán

- Thực hiện công tác hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời và hiệu quả tuân thủ theo các quy định về hạch toán hiện hành, đảm bảo cân đối được nguồn vốn để triển khai được các dự án của Công ty và cũng để thực hiện thành công chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán và nghĩa vụ thuế. Nắm bắt và linh hoạt vận dụng cơ chế, chính sách của Nhà nước để gia tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị tài chính để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo minh bạch, an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty mẹ và các công ty thành viên. Đảm bảo các chỉ tiêu tài chính lành mạnh, hiệu quả.
- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của Công ty, các định chế tài chính và khách hàng để tư vấn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như khách hàng.

- Rà soát các hoạt động và chi phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, không phát sinh nợ xấu, khó đòi.

Công tác đầu tư

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận các chỉ tiêu của năm 2022 và các năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

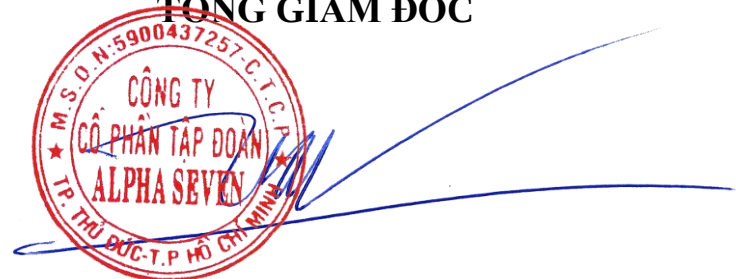
- Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tăng tích lũy, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty

- Duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, đồng thời liên doanh liên kết, mua bán sáp nhập, hợp tác đầu tư với các đối tác để phát triển các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Các dự án đang có doanh thu và lợi nhuận ổn định cũng như các dự án tiềm năng đang triển khai thủ tục đầu tư trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố đang có ưu thế phát triển các dự án này.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2021, phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ và đầu tư trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể trí tuệ Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty.

Trân trọng! ./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC



TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 2022 Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2021 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022, gồm các nội dung sau:

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

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021.

- Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính.
- Theo đó, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 6.250.000đồng/tháng, các thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty tự nguyện không nhận thù lao trong năm 2021.

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.

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

2.1 Thành viên Ban kiểm soát trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thành viên Ban kiểm soát của công ty gồm:

Ông Võ Sỹ Việt- Trưởng ban

Bà Trần Thị Kim Cúc – Thành viên

Bà Trần Bửu Kiều – Thành viên

- Trong thời gian đương nhiệm chức vụ, các thành viên Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao.

- Tháng 6/2021, các thành viên Ban kiểm soát vì có việc cá nhân nên không thể tiếp tục đồng hành cùng công ty trong việc kiểm soát và phối hợp cùng Hội đồng quản trị trong các công việc tiếp theo. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát để phù hợp với quy định pháp luật.

2.2 Bổ nhiệm hành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

- Với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, hướng tới sự phát triển linh hoạt trong chiến thuật kinh doanh, triển khai sản phẩm mới với trọng tâm là các ngành năng lượng tái tạo, sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ....

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã diễn ra ngày 26/06/2021. Bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát gồm:

Ông Đỗ Thành Nhân

Bà Vũ Thị Hải

Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

2.3 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát

Vào ngày 03/07/2021 Ban kiểm soát đã họp và thống nhất việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát trong Nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

Ông Đỗ Thành Nhân – Trưởng ban

Bà Vũ Thị Hải - Thành viên

Bà Hồ Thị Mỹ Trinh - Thành viên

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

- Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

Ông Đỗ Thành Nhân:

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

- Phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan

Bà Vũ Thị Hải:

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

Bà Hồ Thị Mỹ Trinh:

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

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;

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

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

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

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

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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

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

+ Ngoài việc đề trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời, tại các cuộc họp BKS đã trình bày các báo cáo giám sát, đưa ra các chính kiến, quan điểm của mình một cách độc lập đối với các vấn đề tồn tại hoặc vướng mắc phát sinh cần

được giải quyết, các rủi ro được nhận diện trong hoạt động SXKD của Công ty v.v...;

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

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

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

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, 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 2021, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Họp quý IV và tổng kết năm 2020. Kế hoạch quý I năm 2021	15/02/2021	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát năm 2020.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
2	Kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS	15/04/2021	- Đề ra kế hoạch làm việc của BKS năm 2021	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
3	Họp 6 tháng đầu năm 2021. Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên BKS	23/06/2021	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng đầu năm. - Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2021 - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
4	Họp quý 4 và tổng kết năm	31/12/2021	- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý IV năm	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
	2021. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022		2021. - Tổng kết năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2022.	thành viên, đạt 100%

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

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

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

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

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

- Vào ngày 17/12/2021, Ông Đỗ Thành Nhân đã từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát của Công ty.

- Ông Đỗ Thành Nhân thực hiện bán 2.653.200 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh nhằm cơ cấu danh mục đầu tư vào ngày thực hiện giao dịch 23/9 đến ngày 24/9/2022.

Nhìn chung, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 một cách tích cực.

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

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

- Đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành được 18 Nghị quyết và Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động thông qua các báo cáo định kỳ của các thành viên HĐQT.

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

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Quyết định của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021 về các mặt của Công ty.

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

- Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

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

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

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

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

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

3. Những nội dung HĐQT thông qua 2021

- Trong năm 2021, thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021. Công ty đã thay đổi tên từ Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam, đổi thành tên Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-NLTTVN ngày 19/07/2021.

- Công ty đã chuyển trụ sở chính vào TP Hồ Chí Minh để mở rộng cơ hội đầu tư, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, quy trình hoạt động đảm bảo hiệu quả lâu dài nhằm đạt được thành công nắm bắt thế mạnh, tầm nhìn và tận dụng thị trường hiện tại để phát triển theo đúng kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông.

- Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Phát hành triệu phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo và đã thực hiện xong trong năm 2021.

- Nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen Và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Điện tử

DLG Ansen vào ngày 15/10/2021.

- Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP BOT&BT Đắk Nông và cử người đại diện phần quản lý vốn góp của công ty ngày 1/11/2021. Ông Nguyễn Đình Trạc làm người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty CP BOT&BT Đắk Nông sau khi giao dịch, nhận chuyển nhượng thành công.

- Bên cạnh đó, Công ty cũng đã chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku vào ngày 04/11/2021.

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

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

Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành

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

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2021 thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	188.610	100.694	151%
2	Giá vốn hàng bán	184.304	94.707	51%
3	Lợi nhuận gộp	4.305	5.987	139%
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	50.999	44.441	87%
5	Chi phí hoạt động tài chính	15.592	18.104	116%
6	Chi phí bán hàng	1.304	937	72%
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	-2.759	1.761	-64%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.281	49.804	121%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
9	Lợi nhuận khác	-35	-168	476%
10	Lợi nhuận trước thuế	41.245	49.636	120%
11	Lợi nhuận sau thuế	35.424	45.416	128%
12	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	350	447	128%

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Nhìn chung trong năm 2021, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, các Phòng nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

2. Công tác tài chính công ty

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2021, Công ty đã tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển công ty.

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

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

- Trong năm 2021, 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 2021 không phát sinh các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

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

- Theo mục tiêu của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ đã diễn ra vào ngày 26/06/2021, Công ty vẫn đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động.

Qua công tác giám sát và kiểm soát tại Công ty trong năm qua, BKS kết luận rằng hầu hết các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác liên quan, chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.

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

- Để tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, và là cơ sở tạo đà cho sự phát triển bền vững chiến lược SXKD của Công ty trong các năm tiếp theo. Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tăng cường công tác dự báo, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát và hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD và đầu tư. Kịp thời xây dựng và tham mưu các biện pháp, phương án sát với thực tiễn và có tính khả thi cao để hạn chế các tác động tiêu cực đến từ tình hình thị trường và các chính sách pháp luật hiện nay

VI. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2022, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐỖ THÀNH NHÂN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của
Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-A7 ngày 04 tháng 03 năm 2022 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 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của công ty. Với mục tiêu xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị. Thực hiện công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

(Phụ lục đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

Phụ lục số 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ VỀ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1.	Điều 8:	Điều 8: Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ Khoản d điều 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các công việc sau: d. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty và công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh . Bổ sung khoản 5:	Điều 8: Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ Khoản d điều 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các công việc sau: d. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty và công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Bổ sung khoản 5: 5. Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được căn cứ theo Quy chế bỏ phiếu điện tử và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty.	- Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 15 ND 128/2021 ND-CP. - Căn cứ theo Quy chế bỏ phiếu điện tử và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty
2.	Điều 21:	Điều 21. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị phải họp và ra quyết định về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp theo quy định tại mục khoản 2 Điều 24 của Điều lệ Công ty	Điều 21. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị phải họp và ra quyết định về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Điều lệ Công ty	Căn cứ theo khoản 3 điều 25 Điều lệ công ty
3.	Điều 29:	Điều 29: Cuộc họp Hội đồng quản trị Bổ sung khoản 5:	Điều 29: Cuộc họp Hội đồng quản trị Bổ sung khoản 5: Khoản 5: Tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham dự, phát biểu ý kiến tại cuộc họp Hội đồng quản trị thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được căn cứ theo Quy chế bỏ phiếu điện tử và quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty.	- Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 15 ND 128/2021 ND-CP. - Căn cứ theo Quy chế bỏ phiếu điện tử và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty
4.	Điều 51:	Điều 51: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Khoản 2: Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Tổng Giám đốc được quy định tại Khoản 3 Điều 32 của Điều lệ .	Điều 51: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Khoản 2: Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Tổng Giám đốc được quy định tại Khoản 3 Điều 33 của Điều lệ .	Căn cứ vào điều 3 Điều lệ công ty

Những nội dung khác trong Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.
- Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-A7 ngày 04 tháng 03 năm 2022 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 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;
- Đơn từ nhiệm của các thành viên BKS;

Để phù hợp với tiêu chí thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 3 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

+ Ông Đỗ Thành Nhân

+ Bà Vũ Thị Hải

+ Bà Hồ Thị Mỹ Trinh

(Có đơn từ nhiệm đính kèm)

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

+ Bà Hà Thị Thùy Trang

+ Bà Trần Thị Vũ Thuận

+ Bà Phạm Thị Giang

(Có lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

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, TP Hồ Chí Minh

DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo tờ trình số: 06/TTr/ĐHĐCĐ2022)						
STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		SỐ CỔ PHẦN
				TỪ NĂM -> NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
1	Hà Thị Thùy Trang	02/06/1988	Cử nhân kế toán	2009 - 2011	Kế toán tại Bến xe Đức Long Gia Lai	0
				2011 - 2018	Kế toán tại Chi Nhánh Cơ Khí - Công Ty CP Hoàng Anh Gia Lai	
				2019 - nay	Kế toán tại Công Ty TNHH Điện Tử DLG Ansen	
2	Trần Thị Vũ Thuận	21/04/1992	Đại học	2016 - 2017	Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nam Nguyên	0
				2018 - 2019	Nhân viên xuất nhập khẩu tại Công ty TNHH Hoàng Ngọc Trúc	
				02/2020 - nay:	Kế toán tại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	
3	Phạm Thị Giang	22/02/1988	Đại học	2010 - 2018	Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Endo	0
				2018 - 2020	Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần thời trang Sansa.	
				2021- nay	Kế toán tại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

TỜ TRÌNH

Về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Kính gửi: 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-A7 ngày 04 tháng 03 năm 2022 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 2022;
- Các văn bản thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các Trái Chủ, các chủ nợ về hoán đổi nợ;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2022,

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ/tổng tài sản, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các Trái Chủ, các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm).
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
(chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HOÁN ĐỔI NỢ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

(Đính kèm Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 09/TTr-ĐHĐCĐ2022 ngày 01/04/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Các văn bản thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và các Trái Chủ, các chủ nợ về hoán đổi nợ;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2022,

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Công ty) đã huy động các khoản vốn vay từ nguồn phát hành riêng lẻ Trái Phiếu và vay cá nhân để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, HĐQT Công ty đã họp và ban hành các Nghị quyết số 18/QĐ-HĐQT-A7 ngày 29/11/2021 và Nghị quyết số 13B/QĐ-HĐQT-A7 ngày 12/10/2021 để triển khai việc huy động vốn vay với tổng giá trị huy động tính đến ngày 31/12/2021 là 760.000.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng). Trong đó (i) Huy động vốn vay thông qua phát hành Trái Phiếu riêng lẻ với giá trị 400 tỷ đồng và (ii) Huy động vốn vay cá nhân khác với giá trị 360 tỷ đồng.

Căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty mẹ, tỷ lệ nợ/tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 ở mức 40,5% (tăng rất

cao so với tỷ lệ 1,98% tại thời điểm 01/01/2021).

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ/tổng tài sản, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính, Công ty cần thiết phải tăng quy mô vốn điều lệ. Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty cân đối cơ cấu tài chính để tạo nguồn dài hạn ổn định cho hoạt động kinh doanh. Mặt khác việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Công ty gia tăng năng lực tài chính, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời việc tăng vốn điều lệ công ty khẳng định sự phát triển bền vững của Công ty. Từ đó tạo niềm tin của các cổ đông, thiết lập sự tin tưởng với các đối tác đảm bảo định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

Theo đó, HĐQT Công ty đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các Trái Chủ, các chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua việc Công ty phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ như sau:

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : 76.000.000 cổ phiếu (*Bảy mươi sáu triệu cổ phiếu*)
5. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

6. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

- a. Phương pháp xác định giá chào bán cổ phiếu để hoán đổi nợ

Mức giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021.

$$\text{Giá trị sổ sách} = (\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}) / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2021} = (1.151.585.572.604 - 179.580.968) / 101.177.353 \text{ cổ phiếu} = 11.380 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

- Giá đóng cửa bình quân 60 phiên giao dịch (từ ngày 24/12/2021 đến 27/03/2022) của cổ phiếu DL1 là 12.420 đồng/ cổ phiếu (*theo thông tin công bố của HNX, chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng huy động vốn của Công ty cũng như căn cứ vào quá trình thương thảo với các chủ nợ hiện tại của Công ty về việc thanh toán các khoản nợ. **HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phiếu**

trong đợt phát hành cho các chủ nợ là: 10.000 đồng/cổ phần.

b. Tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi nợ: 10.000 đồng: 1 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).

(Tức là 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi được một cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng).

Ví dụ: Công ty nợ của Nhà đầu tư A (tức là chủ nợ) là 80.000.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/ cổ phiếu, sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận là $= 80.000.000.000 \div 10.000 = 8.000.000$ cổ phiếu. Vậy sau khi thực hiện hoán đổi khoản vay thành khoản đầu tư dưới hình thức sở hữu cổ phiếu DL1 thì nhà đầu tư A sẽ trở thành cổ đông của Công ty, sở hữu 8.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

7. **Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh** : Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ, công ty sẽ thanh toán giá trị phần cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ này cho chủ nợ bằng tiền mặt.

8. **Giá trị nợ thực hiện hoán đổi** : 760.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn*).

9. **Đối tượng phát hành:**

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư được lựa chọn để tham gia đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ là các chủ nợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven nợ sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phần Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

b. Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và chủ nợ đến thời điểm 31/12/2021 (theo thuyết minh số V.19a– các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, thuyết minh số V.19b– các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 được kiểm toán) và công nợ không đổi đến thời điểm chào bán. Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ cụ thể như sau:

TT	Nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Số dư nợ đến thời điểm 31/12/2021 (tỷ đồng) (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi theo giá hoán đổi (tỷ đồng)
1	Nguyễn Thanh Lâm	211829431, cấp ngày 13/02/2016 tại CA Bình Định	80	8.000.000	80

2	Võ Thị Thu Hằng	001168042177 cấp ngày 12/11/2021 tại Cục Cảnh sát	70	7.000.000	70
3	Nguyễn Tường Cột	211864155 cấp ngày 03/04/2021 tại CA Bình Định	80	8.000.000	80
4	Đặng Vũ Bình	096093000125 cấp ngày 25/03/2021 tại Cục Cảnh sát	70	7.000.000	70
5	Nguyễn Tuấn Vũ	221240869 cấp ngày 16/09/2011 tại CA Phú Yên	60	6.000.000	60
6	Hồ Minh Thành	230979688 cấp ngày 12/06/2017 tại CA Gia Lai	80	8.000.000	80
7	Hoàng Thị Kim Hiếu	052191015494, cấp ngày 12/08/2021 tại Cục cảnh sát	80	8.000.000	80
8	Nguyễn Thị Út	215076554, cấp ngày 02/06/2018 tại CA Bình Định	80	8.000.000	80
9	Trần Văn Phương	052084008381, cấp ngày 11/08/2021 tại Cục cảnh sát	80	8.000.000	80
10	Nguyễn Thị Lệ Hòa	064191010686, cấp ngày 28/06/2021 tại Cục cảnh sát	80	8.000.000	80
Tổng cộng			760	76.000.000	760

(*) *Dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 của Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.*

c. Mối quan hệ của các Nhà đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven:

TT	Nhà đầu tư	Quan hệ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
----	------------	---

1	Nguyễn Thanh Lâm	Ông Nguyễn Thanh Lâm: (i) Không phải là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2	Võ Thị Thu Hằng	Bà Võ Thị Thu Hằng: (i) Không phải là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
3	Nguyễn Tường Cột	Ông Nguyễn Tường Cột: (i) Không phải là cổ đông/ người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
4	Đặng Vũ Bình	Ông Đặng Vũ Bình: (i) Không phải là cổ đông/ người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
5	Nguyễn Tuấn Vũ	Ông Nguyễn Tuấn Vũ: (i) Không phải là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
6	Hồ Minh Thành	Ông Hồ Minh Thành: (i) Không phải là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
7	Hoàng Thị Kim Hiếu	Bà Hoàng Thị Kim Hiếu: (i) Không phải là cổ đông/ người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
8	Nguyễn Thị Út	Bà Nguyễn Thị Út: (i) Không phải là cổ đông/ người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
9	Trần Văn Phương	Ông Trần Văn Phương: (i) Không phải là người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

10	Nguyễn Thị Lệ Hòa	Ông Nguyễn Thị Lệ Hòa:(i) Không phải là cổ đông/người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, (ii) Không phải là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
----	-------------------	--

- 10. Mục đích phát hành** : Phát hành để hoán đổi, cân trừ công nợ với các chủ nợ. Việc phát hành cổ phần cho các chủ nợ giúp Công ty giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. Đồng thời, các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi khoản vay thành khoản đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và gắn bó lâu dài với Công ty.
- 11. Thời gian dự kiến chào bán** : Thời điểm thực hiện: Trong năm 2022 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi nợ, và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, theo quy định của pháp luật.
- 12. Chào mua công khai** : Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ có tên nêu tại mục III.9b sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc hoán đổi cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán (nếu có)
- 13. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ** :
 - Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông.
 - Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty
- 14. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
- 15. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đảm bảo

hoán đổi công nợ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp

không vi phạm các quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

16. **Cam kết việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh** : Đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với đối tượng phát hành đều là các chủ nợ cá nhân (theo danh sách tại Mục III.9b) vì vậy đợt phát hành hoán đổi cổ phiếu của Công ty không thuộc trường hợp tập trung kinh tế theo quy định tại Luật cạnh tranh.
17. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

18. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ :

Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ không phải là đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, do vậy sẽ làm phát sinh các rủi ro pha loãng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

- Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.
- Cụ thể, trên cơ sở kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, Công ty dự kiến Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ở mức 52 tỷ đồng. Giả sử Công ty thực hiện và hoàn thành việc phát hành 76.000.000 cổ phiếu hoán đổi công nợ trong tháng 6/2022, EPS dự kiến trước và sau hoán đổi công nợ sẽ bị pha loãng như sau.

Chi tiết	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm (cổ phiếu)	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến năm 2022 (đồng)	EPS 2022 (đồng/cp)
Trước khi chào bán	106.236.094	52.000.000.000	489
Sau khi chào bán (dự kiến)	144.236.094		361

- Pha loãng tỷ lệ biểu quyết:

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

- Việc phát hành cổ phiếu sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu do cổ đông hiện hữu không phải đối tượng tham gia trong đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.
- Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 106.236.094 cổ phiếu. Trường hợp cổ đông A có 1.000.000 cổ phiếu, với giả định Công ty phát hành thành công toàn bộ 76.000.000 cổ phiếu để hoán đổi công nợ thì tỷ lệ biểu quyết của cổ đông A bị pha loãng sau phát hành như sau:
 +/- Trước khi chào bán: tỷ lệ biểu quyết là $1.000.000 / 106.236.094 = 0,941\%$
 +/- Sau khi chào bán: tỷ lệ biểu quyết là $1.000.000 / 182.236.094 = 0,549\%$

19. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục phát hành, thực hiện công bố thông tin (nếu có) và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/dăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành của Công ty;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Công ty được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

PHỤ LỤC: GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

TT	NGÀY GIAO DỊCH	GIÁ ĐÓNG CỬA	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH
1	24/12/2021	14.800	2.210.036
2	27/12/2021	15.000	2.402.465
3	28/12/2021	15.400	4.040.891
4	29/12/2021	15.400	2.053.957
5	30/12/2021	14.600	2.685.796
6	31/12/2021	14.600	1.756.619
7	03/01/2022	11.600	1.398.871
8	13/01/2022	12.700	3.258.772
9	14/01/2022	13.300	2.740.813
10	17/01/2022	12.000	2.040.434
11	18/01/2022	11.500	2.175.654
12	19/01/2022	11.400	1.038.268
13	20/01/2022	12.500	1.418.866
14	21/01/2022	12.200	1.237.310
15	24/01/2022	11.200	1.527.573
16	25/01/2022	11.100	1.205.650
17	26/01/2022	10.600	921.502
18	27/01/2022	9.600	1.874.710
19	28/01/2022	10.400	2.198.359
20	03/02/2022	11.300	968.075
21	14/02/2022	10.600	931.630
22	15/02/2022	10.700	469.340
23	16/02/2022	11.100	881.791
24	17/02/2022	11.400	1.133.470
25	18/02/2022	11.500	805.980
26	21/02/2022	11.700	1.363.980
27	22/02/2022	11.400	1.336.204
28	23/02/2022	11.500	1.186.759
29	24/02/2022	11.000	1.808.670
30	25/02/2022	10.900	1.064.448
31	28/02/2022	11.700	1.880.949
32	03/03/2022	11.600	1.671.957
33	14/03/2022	11.600	1.215.839
34	15/03/2022	11.800	918.961
35	16/03/2022	12.100	1.662.857
36	17/03/2022	12.800	4.383.447
37	18/03/2022	12.700	1.776.520
38	21/03/2022	12.900	2.105.510
39	22/03/2022	12.800	2.456.624
40	23/03/2022	12.900	1.932.520
41	24/03/2022	13.100	2.159.936
42	25/03/2022	13.100	2.020.171

TT	NGÀY GIAO DỊCH	GIÁ ĐÓNG CỬA	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH
43	01/04/2022	14.700	2.145.230
44	03/04/2022	12.000	2.682.924
45	01/05/2022	14.700	2.373.505
46	01/06/2022	15.300	4.778.923
47	01/07/2022	16.800	6.044.818
48	02/07/2022	11.400	1.571.660
49	03/07/2022	12.200	1.438.821
50	02/08/2022	11.000	2.009.200
51	03/08/2022	11.800	1.445.348
52	02/09/2022	10.900	1.073.710
53	03/09/2022	11.500	1.734.005
54	01/10/2022	16.100	5.559.628
55	02/10/2022	11.000	613.939
56	03/10/2022	11.800	1.340.967
57	01/11/2022	15.000	3.837.444
58	02/11/2022	11.000	827.492
59	03/11/2022	12.000	2.220.721
60	01/12/2022	14.100	5.730.453
Giá trung bình		12.423	

(nguồn: <https://www.hnx.vn/co-phieu-etfs/du-lieu-thi-truong-ny.html>)

TỜ TRÌNH

Về Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/201;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-A7 ngày 04 tháng 03 năm 2022 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 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2022,

Trên cơ sở kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, cụ thể như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm).
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
(chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

(Đính kèm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 10/TTr-ĐHĐCĐ2022 ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2022,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : 21.247.218 cổ phiếu *(Hai mươi một triệu, hai trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm mười tám cổ phiếu)*
5. **Hình thức phát hành:** : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
6. **Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
7. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : Tỷ lệ 5:1 *(Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Số cổ*

phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được mua: $(102 \times 1/5) = 20,4$ cổ phiếu phát hành thêm. Theo Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 20 cổ phiếu mới.

8. Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu

9. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Mức giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình) / Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2021 = $(1.151.585.572.604 - 179.580.968) / 101.177.353$ cổ phiếu = 11.380 đồng/ cổ phiếu

- Giá đóng cửa bình quân 60 phiên giao dịch (từ ngày 24/12/2021 đến 27/03/2022) của cổ phiếu DL1 là 12.420 đồng/ cổ phiếu (theo thông tin công bố của HNX, chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Tuy nhiên, do đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

10. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất trong thời gian quy định (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán (cổ phiếu còn dư) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu; các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan

của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

12. **Phương thức phân phối:** : Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu
13. **Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến** : Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
 - Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
14. **Mục đích chào bán** : Nhằm nâng cao năng lực về vốn. Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đầu tư góp vốn vào các công ty khác
15. **Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến thực hiện trong năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt và Ủy Ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
16. **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật** : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định
17. **Cam kết giao dịch trên thị trường** : Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy

chứng khoán

định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

- 18. Hạn chế chuyển nhượng :**
- Toàn bộ cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

19. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng giá trị cổ phiếu dự kiến và báo cáo UBCKNN, công bố trong bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

20. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 212.472.180.000 đồng (*hai trăm mười hai tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*) sẽ được Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven sử dụng như sau: M&A, đầu tư vào các dự án, công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số tiền thu được từ đợt chào bán xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; Lựa chọn doanh nghiệp phù hợp để thực hiện đầu tư góp vốn. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

21. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:

- Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

22. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Hoàn thiện phương án chào bán chi tiết, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng và quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán căn cứ tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh (nếu cần thiết) cho Công ty trong đợt chào bán;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán hoặc thay đổi phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng chưa phân phối hết (nếu có), số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn cho các nhà đầu tư khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục chào bán và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký/đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt chào bán của Công ty;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (*bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này*) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Công ty được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

**PHỤ LỤC: GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

TT	NGÀY GIAO DỊCH	GIÁ ĐÓNG CỬA	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH
1	24/12/2021	14.800	2.210.036
2	27/12/2021	15.000	2.402.465
3	28/12/2021	15.400	4.040.891
4	29/12/2021	15.400	2.053.957
5	30/12/2021	14.600	2.685.796
6	31/12/2021	14.600	1.756.619
7	03/01/2022	11.600	1.398.871
8	13/01/2022	12.700	3.258.772
9	14/01/2022	13.300	2.740.813
10	17/01/2022	12.000	2.040.434
11	18/01/2022	11.500	2.175.654
12	19/01/2022	11.400	1.038.268
13	20/01/2022	12.500	1.418.866
14	21/01/2022	12.200	1.237.310
15	24/01/2022	11.200	1.527.573
16	25/01/2022	11.100	1.205.650
17	26/01/2022	10.600	921.502
18	27/01/2022	9.600	1.874.710
19	28/01/2022	10.400	2.198.359
20	03/02/2022	11.300	968.075
21	14/02/2022	10.600	931.630
22	15/02/2022	10.700	469.340
23	16/02/2022	11.100	881.791
24	17/02/2022	11.400	1.133.470
25	18/02/2022	11.500	805.980
26	21/02/2022	11.700	1.363.980
27	22/02/2022	11.400	1.336.204
28	23/02/2022	11.500	1.186.759
29	24/02/2022	11.000	1.808.670
30	25/02/2022	10.900	1.064.448
31	28/02/2022	11.700	1.880.949
32	03/03/2022	11.600	1.671.957
33	14/03/2022	11.600	1.215.839
34	15/03/2022	11.800	918.961
35	16/03/2022	12.100	1.662.857
36	17/03/2022	12.800	4.383.447
37	18/03/2022	12.700	1.776.520
38	21/03/2022	12.900	2.105.510
39	22/03/2022	12.800	2.456.624
40	23/03/2022	12.900	1.932.520
41	24/03/2022	13.100	2.159.936
42	25/03/2022	13.100	2.020.171

TT	NGÀY GIAO DỊCH	GIÁ ĐÓNG CỬA	KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH
43	01/04/2022	14.700	2.145.230
44	03/04/2022	12.000	2.682.924
45	01/05/2022	14.700	2.373.505
46	01/06/2022	15.300	4.778.923
47	01/07/2022	16.800	6.044.818
48	02/07/2022	11.400	1.571.660
49	03/07/2022	12.200	1.438.821
50	02/08/2022	11.000	2.009.200
51	03/08/2022	11.800	1.445.348
52	02/09/2022	10.900	1.073.710
53	03/09/2022	11.500	1.734.005
54	01/10/2022	16.100	5.559.628
55	02/10/2022	11.000	613.939
56	03/10/2022	11.800	1.340.967
57	01/11/2022	15.000	3.837.444
58	02/11/2022	11.000	827.492
59	03/11/2022	12.000	2.220.721
60	01/12/2022	14.100	5.730.453
Giá trung bình		12.423	

(nguồn: <https://www.hnx.vn/co-phieu-etfs/du-lieu-thi-truong-ny.html>)