

Số: 60/CV-A7

TP HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:**
 - Hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 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 01/04/2022 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (DL1) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung chính sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

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

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

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

- Báo cáo kết quả của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;

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

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

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (DL1) theo danh sách chốt ngày 24/03/2022.

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

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website công ty từ ngày 01/04/2022 theo địa chỉ: <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 19/04/2022.

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

8. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy ủy quyền, bản photo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu

của cổ đông được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DL1 và chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ nhà đầu tư – Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

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

Mã số doanh nghiệp: 5900437257

Điện thoại: (028) 3736 7187

Fax: (028) 3736 7187

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN



Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 22 tháng 04 năm 2022
Địa điểm: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG
	I. ĐÓN TIẾP		
8:00-8:30	- Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông - Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông phát tài liệu, thẻ biểu quyết.	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông	30 phút
8:30-8:45	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Khai mạc Đại hội + Thông điệp + Tuyên bố lý do Đại hội + Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời + Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức	15 phút
8:45-9:00	- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội + Ban Kiểm phiếu - Đọc và Thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế Đại hội	Ban tổ chức	15 phút
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
9:00-9:40	- Báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021 - Chiến lược kinh doanh năm 2022 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Ban Kiểm Soát	40 phút
THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI LƯỢNG

9:40-10:10	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:	30 phút	
	1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 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; 3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 5. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông; 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023; 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; 8. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; 9. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ 10. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 11. Tờ trình về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty 12. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.		
10:10 -10:20	Thông qua Quy chế Bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10 phút
10:20 -10:45	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình		25 phút
10:45 - 11:20	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		35 phút
11:20 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới	Ban Kiểm phiếu	15 phút
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11:35- 11:40	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Thư ký Đại hội	5 phút
11:40 – 11:45	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	5 phút

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN


VŨ THỊ HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày.....tháng.....năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

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

Địa chỉ:.....

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

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

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

☐ Ông: Đoàn Nguyên Tiêu

Hộ chiếu số: A071451312

Ngày cấp: 07/09/1990

Nơi cấp: Mỹ

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

☐ Ông: Nguyễn Đình Trạc

CCCD số: 052057007836

Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

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

☐ Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

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

Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

BÊN ỦY QUYỀN

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

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 19/04/2022.**

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

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

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIABAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN



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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

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

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

.....)

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

.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven cho tôi được ứng cử..... Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2022.

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

Trân trọng cảm ơn!

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ Công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 15/04/2022** ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

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

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN



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

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

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

Làm ứng cử viên tham gia CTCPTập đoàn Alpha Seven
nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22 tháng 4 năm
2022.

Trân trọng cảm ơn./.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng
cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày**
15/04/2022 ./Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

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

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM



ĐỀ CƯƠNG KẾ CỬ VIÊN THAM GIA NHIỆM KỲ 2018-2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

Hôm nay, ngày ... / ... /2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (DL1) cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

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

I/ Cùng nhất trí đề cử thành viên vào Ban kiểm soát:

1. Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

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

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng):

2. Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

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

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (Đồng):

Làm ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trong kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty diễn ra ngày 22 tháng 04 năm 2022.

II/ Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....
.....)

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

Biên bản này được lập vào lúcgiờ..... phút, ngày/...../2022 tại
.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 15/4/2022** ./Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

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

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

....., ngày tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. MỤC TIÊU

- 1- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- 2- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

1- Nguyên tắc:

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

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

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

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

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

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

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

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

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

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

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

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

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN NGUYỄN TIÊU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định thể lệ Bầu cử thành viên

Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.
- Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-A7 ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven về việc các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thể lệ Bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực trong thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

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

VŨ THỊ HẢI

QUY ĐỊNH

Thẻ lệ Bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

----- o0o -----



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

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều 286 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát, được bầu cử 03 người.

Điều 4. Phiếu bầu:

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

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

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

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên BKS

Điều 5. Thẻ thức bầu cử:

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

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

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

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

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

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

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

- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

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

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

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

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

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

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

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

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp đến khi đủ số lượng.

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

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

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

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

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

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

- Các nội dung khác liên quan đến BKS sẽ được thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để biểu quyết thông qua./.

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



VŨ THỊ HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022



QUY ĐỊNH

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

I- Mục tiêu:

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

II- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

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

III- Việc cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.
- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 25% đến dưới 30% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 40% đến 45% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 45% đến dưới 50% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Từ 50% đến 55% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên;

- Từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.

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

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên BKS (theo mẫu);
- Bảng cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Các giấy tờ liên quan khác.

2- Lựa chọn các ứng cử viên

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

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

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **chậm nhất 5 ngày trước ngày khai mạc Đại hội**. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông. Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử; Các thông tin khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước **16h00** phút ngày **15/04/2022** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
- Số: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

- Điện thoại: (028) 3736 7187 Fax: (028) 3736 7187

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

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


VŨ THỊ HẢI



**BÁO CÁO CỦA HĐQT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

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

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Trước hết, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian quý báu về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022, như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Chi tiết về chỉ số tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh xin mời quý cổ đông xem Báo cáo thường niên năm 2021 và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình:

- Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. 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, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Việc tiêm vacxin mở rộng với tốc độ nhanh chóng thể hiện nỗ lực của Chính phủ trong việc tạo hệ miễn dịch cộng đồng. Điều này khiến cho GDP quý IV đảo chiều, kéo theo cả năm 2021 tăng trưởng 2,58% GDP. Mặc dù mức tăng 2,58% thấp hơn mức 2,91% của năm 2020, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 6,5% và cũng là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, nhưng đây là một thành công lớn của Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021.

- Bên cạnh đó nền kinh tế nước ta còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như sức cầu tiêu dùng còn yếu; thu ngân sách thiếu bền vững; giải ngân đầu tư công không đạt mục tiêu cả năm; hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn;

rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn sản xuất vẫn còn; nợ xấu đang gia tăng. Điều này đòi hỏi cần có những chính sách, biện pháp trúng, đúng, kịp thời hơn nữa, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, nhằm phục hồi và phát triển kinh tế bền vững.

- Trước những khó khăn trên, HĐQT đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

2. Công tác M&A trên thị trường

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, cụ thể:

- Công ty đã nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen tiến tới nắm giữ 100% phần vốn góp tại công ty này. Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen có địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghệ cao Quận 9 TP Thủ Đức. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất và cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu những sản phẩm linh kiện điện tử có chất lượng cao và giá thành hợp lý.

- Công ty đã nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Đắc Nông. Đến cuối năm 2021, Công ty chiếm 29% vốn điều lệ tại công ty này. Đây là công ty đang khai thác, vận hành thu phí BOT Quốc lộ 14, là con đường giao thông huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với nhau và nối Tây Nguyên với Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Công tác đầu tư:

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

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

- Triển khai xây dựng tòa nhà văn phòng tại 92/2 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM. Dự kiến đưa vào khai thác tháng 04/2023.

Công tác khác:

- Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 5%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu đã được HĐQT triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Công ty đã phát hành thành công 400 tỷ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo mục đích sở hữu 99% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai và bổ sung vốn lưu động. Việc sở hữu công ty trên gián tiếp giúp Công ty sở hữu 02 khách sạn

bao gồm Khách sạn Mỹ Khê, Khách sạn Dung Quất và thửa đất ở Khu công nghệ cao Quận 9, TP Thủ Đức; từ đó nâng cao giá trị tài sản của Công ty.

- Trong năm, 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

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

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

- Trong năm 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

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

- Hội đồng quản trị công ty có kế hoạch về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ quản lý rủi ro của công ty. Tuy nhiên trong năm 2021 vì ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid trên diện rộng diễn biến hết sức phức tạp, việc duy chuyển đi lại để tham gia trong các cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị hết sức khó khăn. Do đó, Công ty sẽ xem xét sắp xếp tiếp tục việc thành lập tiểu ban để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT được chặt chẽ, đạt kết quả tốt.

- Trong năm 2021, ĐHĐCĐ đã thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuyên, căn cứ theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-NLTTVN ngày 02/07/2021 HĐQT phân công ông Đặng Văn Hậu thành viên HĐQT tiếp tục phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của công ty trong thời gian tiếp theo.

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

1. Hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

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

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế.

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

- Trong năm 2021, HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT

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

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

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về các hoạt động của mình, đồng thời công khai, minh bạch các lợi ích liên quan theo quy định;

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ;

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

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

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tuân thủ điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty.

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

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

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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

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

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

- Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-DL1	15/01/2021	Quyết định HĐQT về việc đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý IV/2020
2	02/QĐ-HĐQT-DL1	29/01/2021	Quyết định HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan
3	03/QĐ-HĐQT-NLTTVN	25/03/2021	Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4	04/QĐ-HĐQT-NLTTVN	03/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bàn các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5	05/QĐ-HĐQT-NLTTVN	13/05/2021	Quyết định HĐQT về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid 2021
6	06/QĐ-HĐQT-NLTTVN	04/06/2021	Quyết định HĐQT về việc thông qua các Hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
7	07/QĐ-HĐQT-NLTTVN	30/06/2021	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện pháp luật và công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Tường Cột
8	08/QĐ-HĐQT-NLTTVN	30/06/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật và công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Đình Trạc
9	09/NQ/HĐQT-NLTTVN	02/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi website mới, thay đổi logo của công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	10/NQ/HĐQT -NLTTVN	02/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
11	11/NQ/HĐQT -NLTTVN	15/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021
12	12/NQ-HĐQT-NLTTVN	19/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên công ty
13	13/NQ/HĐQT -A7	26/08/2021	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
14	14/NQ/HĐQT -A7	15/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc 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
15	15/NQ/HĐQT -A7	15/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ số 97/2 đường Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM
16	16/NQ/HĐQT -A7	01/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng Cổ phần của Cty CP BOT&BT Đức Long Đắc Nông và cử người đại diện vốn góp của công ty tại Công ty CP BOT&BT Đức Long Đắc Nông
17	17/NQ/HĐQT -A7	04/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku
18	18/NQ/HĐQT -A7	29/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo năm 2021

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật, đạt được sự nhất trí cao. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ. Do vậy, các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí

và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

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

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

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban Tổng Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra;

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

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

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

VI. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO SỰ PHÂN CÔNG, ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, HĐQT đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phân công, ủy quyền. Cụ thể:

- Ủy quyền của ĐHĐCĐ về ban hành Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

+ Công ty đã 4 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung: (i) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 do sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; (ii) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 do thay đổi tên công ty; (iii) Sửa đổi bổ sung lần thứ 16 do thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty; (iv) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 do tăng vốn điều lệ theo phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

+ Công ty đã 2 lần ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do sửa đổi, bổ sung phù hợp theo Điều lệ Công ty

- Ủy quyền của ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán: HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho năm 2021.

- Tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

+ Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

+ 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;

+ 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;

+ 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;

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

+ Quyết định đầu tư, hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

+ Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;

+ Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;

+ 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.

Trong năm, HĐQT có ra Nghị quyết số 18/NQ/HĐQT-A7 ngày 29/11/2021 về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, các nội dung ủy quyền còn lại không có phát sinh.

- Ủy quyền của HĐQT về lựa chọn thời điểm thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty: HĐQT đã tiến hành thay đổi tên và chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty về TPHCM theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

- Tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua nội dung liên quan đến phát hành

33.725.784 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, để tập trung thực hiện vào việc tái cấu trúc đầu tư của công ty và xây dựng kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả cho năm 2021 và các năm tiếp theo, HĐQT chưa triển khai việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Tình hình thế giới năm 2022 vẫn đang đứng trước thách thức lớn và khó lường của dịch bệnh, với sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Tuy nhiên, theo dự báo năm 2022 sẽ là bức tranh với gam màu tươi sáng đối với nền kinh tế Việt Nam. Nhìn chung, quá trình phục hồi kinh tế năm 2022 sẽ gặp không ít thách thức, nhiều điểm nghẽn, nút thắt cần được giải quyết. Việt Nam tiếp tục đối diện với sự gia tăng áp lực lạm phát, trần nợ công và nợ xấu ngân hàng, những hạn chế về khả năng đáp ứng nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng của hệ thống y tế cơ sở, trong khi số lượng người cần được hỗ trợ y tế, an sinh xã hội là rất lớn. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong trung hạn. Các điều kiện nền tảng vững mạnh của Việt Nam sẽ giúp các nhà đầu tư gạt bỏ những biến động ngắn hạn do Covid-19. Trong nội tại nền kinh tế, tiêu dùng nội địa và đầu tư công vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong phục hồi tăng trưởng kinh tế năm 2022.

Năm bắt được xu thế và sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ của nền kinh tế, HĐQT và Ban điều hành Công ty khẳng định hướng đi phù hợp với xu thế tất yếu của nền kinh tế, đó là: Thống nhất mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, theo hướng đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh, ngoài ngành nghề kinh doanh truyền thống làm cốt lõi, trong năm 2022 Công ty tập trung các nguồn lực đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết, liên minh, hợp tác đầu tư để huy động nguồn lực từ bên ngoài. HĐQT sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng Giám đốc bằng những hành động cụ thể, tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng cao nhất doanh thu và lợi nhuận, đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà cổ đông tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các mục tiêu phấn đấu

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2022 và các năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác hoạt động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài khu vực bến xe, bãi đỗ.
- Đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo cũng như các dự án về sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ... để tiếp tục thi công và bán hàng.
- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2022 và các năm tiếp theo:

TT	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

3. Các giải pháp chủ yếu của HĐQT để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

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

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

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

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

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19, ổn định SXKD, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện để đảm bảo thực hiện tốt công tác phục vụ hành khách tại bến xe bãi đỗ.....

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025. Những kết quả đạt được trong năm 2021 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo.

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

Chúc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2022 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

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 ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Năm 2021)

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của công ty CP Tập đoàn Alpha Seven có tất cả 05 thành viên, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 02 người đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định hiện hành. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty theo chuẩn mực.

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

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

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

HĐQT duy trì việc tổ chức họp HĐQT thường kỳ mở rộng mỗi quý một lần và các cuộc họp HĐQT bất thường trực tiếp tại phòng họp và họp trực tuyến, rất nhiều cuộc điện đàm, trao đổi thông tin qua email và trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban. Thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

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

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

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

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

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

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

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

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các thông lệ về quản trị công ty.

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

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

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

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty năm 2021.

Trân trọng! ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: 02/TTr-ĐHĐCĐ2022

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022

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.
- 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;
- Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2021 đã kiểm toán bởi công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values)
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

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

1. 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.

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;

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: 03/TTr-ĐHĐCĐ2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,

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.
- 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;

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

1. Báo cáo tài chính năm 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>

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: 04/TTr-ĐHĐCĐ2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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
- 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;

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.

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: 05/TTr-ĐHĐCĐ2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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
- 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;

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:

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;

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.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

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**

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

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:

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.

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: 08/TTr-ĐHĐCĐ2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của 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;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- 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.

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:

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	4610

	hóa	
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.

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

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

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 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)
- 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 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.
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/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 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>)

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

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.

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).

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.

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022

TP HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022



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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 2021	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	450	100	22,0%
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:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	450	600
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	52

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-DHĐCĐ2022).

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 Hà Thị Thùy Trang

+ Bà Trần Thị Vũ Thuận

+ Bà Phạm Thị Giang

(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 sẽ tập trung vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, Công nghiệp - xây dựng - Bất động sản, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ 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).

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TD Alpha Seven

Tên tôi: **Đỗ Thành Nhân**

Sinh năm:

CMND số:

Cấp ngày:

Tại Công an tỉnh Gia Lai

Chức vụ hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven.

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tín nhiệm bổ nhiệm tôi vào Ban kiểm soát của công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/6/2021 nhiệm kỳ 2018-2023. Các thành viên Ban kiểm soát đã bổ nhiệm tôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

Trong suốt thời gian qua được sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện của các quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ nhân viên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với mong muốn đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Công ty.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha seven chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Lý do: Vì gia đình có việc riêng nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Thời gian: Kể từ ngày 17/12/2021.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ./.

Gia Lai, ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN

ĐỖ THÀNH NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

Tên tôi: **Vũ Thị Hải**

Sinh năm:

CMND số: cấp ngày

Nơi cấp:

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven nhiệm kỳ 2018-2023.

Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tín nhiệm bổ nhiệm tôi vào Ban kiểm soát giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 26/06/2021 thuộc nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong suốt thời gian qua được sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện của các quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ nhân viên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với mong muốn đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Công ty.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha seven.

Lý do: Vì điều kiện công việc thay đổi công tác nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Thời gian: Kể từ ngày 31/03/2022.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ./.

Gia Lai, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN

VŨ THỊ HẢI

Số Công Văn: 11
Ngày 31 tháng 03 năm 2022

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**

Tôi tên là: **HỒ THỊ MỸ TRINH**

Sinh năm: 20/11/1994

CMND số: 215382721 Cấp ngày: 23/09/2010

Tại: CA Bình Định

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Ngày 26/06/2021, tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven nhiệm kỳ 2018 -2023. Từ ngày được bổ nhiệm là thành viên Ban kiểm soát Công ty cho đến nay, Tôi luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó, đưa Công ty đạt được những thành công nhất định.

Vì thời gian này, bản thân đang củng cố và trao dồi thêm kiến thức vào công việc cá nhân.... Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn! ./.

Ngày 29 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI LÀM ĐƠN



HỒ THỊ MỸ TRINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

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



Tôi tên là: **Bùi Pháp**

CMND số: 230512386

Ngày cấp: 24/03/2010

Nơi cấp: Công an Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 97 Hai Bà Trưng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Hiện đang sở hữu: 25.509.632 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi năm triệu năm trăm lẻ chín ngàn sáu trăm ba mươi hai cổ phần*), chiếm tỷ lệ sở hữu 24,01%

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 255.096.320.000 đồng (*Hai trăm năm mươi năm tỷ chín mươi sáu triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng*)

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

1. Bà HÀ THỊ THÙY TRANG

CMND số: 215067312

Ngày cấp: 18/11/2020

Nơi cấp: CA Bình Định

Địa chỉ: Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 0 đồng

2. Bà PHẠM THỊ GIANG

CCCD số: 030188018214

Ngày cấp: 20/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Tổ 18 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 0 đồng

3. Bà TRẦN THỊ VŨ THUẬN

CCCD số: 064192005628

Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ: Tổ 4, Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn Alpha Seven nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn./.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 15/04/2022** ./Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven

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

Người liên hệ: Mr Tân Hoàng Tuấn – Ban Quan hệ nhà đầu tư

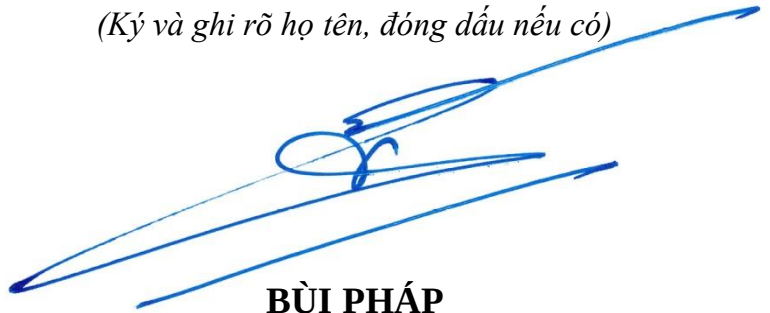
SĐT: 0909 891 016

Gmail: tuan.tan@a7group.vn

TPHCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

CÔ ĐÔNG

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



BÙI PHÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN



PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Ngày tháng..... năm 2022

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Hà Thị Thùy Trang	
2	Trần Thị Vũ Thuận	
3	Phạm Thị Giang	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

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

SĐT: (028)3.736.7187

Fax: (028)3.736.7187

Website: <http://www.a7group.vn>**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
(Ngày 22 tháng 04 năm 2022)**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

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

Số cổ phần được biểu quyết:cổ phần

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

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần

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

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, chiến lược phát triển của công ty trong năm 2022	☐	☐	☐
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022 của Ban Tổng giám đốc	☐	☐	☐
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	☐	☐	☐
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 năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022	☐	☐	☐
6.	Tờ trình về việc thông qua 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	☐	☐	☐
11.	Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	☐	☐	☐
12.	Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ	☐	☐	☐
13.	Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	☐	☐	☐
14.	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG

(Ký tên)