

Phụ lục IV
Appendix IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
ANNUAL REPORT

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
ALPHA SEVEN GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/BC-TN
No: 01/BC-TN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, month 04 day 20 year 2025

BÁO CÁO/ANNUAL REPORT
Thường niên năm/Year 2024

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

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

I. Thông tin chung/General information

1. Thông tin khái quát/General information

- Tên giao dịch/Trading name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/Business Registration Certificate No.: 5900437257
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.062.360.940.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu/Owner's capital: 1.062.360.940.000 đồng
- Địa chỉ/Address: Lô I3-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại/Telephone: 028 3736 7187

- Số fax/Fax: 028 3736 7187
- Website: <http://www.a7group.vn>
- Mã cổ phiếu (nếu có)/Securities code (if any): DL1
- Quá trình hình thành và phát triển/*Establishment and development process* (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay/*Date of establishment, time of listing, and development milestones since the establishment until now*).

a) Việc thành lập

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

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

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

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

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

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

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

b) Quá trình tăng vốn điều lệ

STT	Thời gian	Vốn điều lệ (Đồng)	Phương thức
1.	Ngày 21/12/2007	9.500.000.000	Góp vốn thành lập công ty.
2.	Ngày 16/10/2009	15.000.000.000	Phát hành riêng lẻ thêm 5,5 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 15,0 tỷ đồng.
3.	Ngày 02/12/2010	18.000.000.000	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 là 300.000 Cổ phiếu tương đương với 3 tỷ đồng.
4.	Ngày 16/01/2012	20.699.940.000	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 là 269.994 cổ phiếu tương đương với 2.699.940.000 đồng.
5.	Ngày 06/12/2012	24.839.360.000	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 là 413.942 cổ phiếu tương đương với 4.139.420.000 đồng.
6.	Ngày 15/11/2013	28.564.540.000	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 là 372.590 cổ phiếu tương đương với 3.725.900.000 đồng.
7.	Ngày 12/12/2014	31.420.260.000	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 là 285.572 cổ phiếu tương đương với 2.855.720.000 đồng.
8.	Ngày 01/04/2016	152.186.560.000	Phát hành 12.076.630 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên tương đương với 120.766.300.000 đồng.
9.	Ngày 29/07/2016	168.924.880.000	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1.673.832 cổ phiếu tương đương 16.738.320.000 đồng.

STT	Thời gian	Vốn điều lệ (Đồng)	Phương thức
10.	Ngày 23/11/2017	1.011.773.530.000	Số lượng chào bán cổ phiếu ra công chúng đã phân phối: 84.284.865 cổ phiếu, chiếm 99,79% tổng số cổ phiếu được phép chào bán. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu 842.848.650 đồng tăng vốn điều lệ từ 168.924.880.000 đồng lên 1.011.773.530.000 đồng.
11.	Ngày 08/03/2022	1.062.360.940.000	Phát hành 5.058.867 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Tăng vốn điều lệ từ 1.011.773.530.000 đồng lên 1.062.360.940.000 đồng.

- Các sự kiện khác/*Other events*:

Đợt 1: Góp vốn thành lập Công ty

+ Căn cứ Biên bản họp cổ đông sáng lập ngày 29/11/2007 về việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai:

+ Số vốn góp: 9.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu đồng).

+ Số cổ đông sáng lập: 04 cổ đông

+ Vốn điều lệ: 9.500.000.000 đồng

+ Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai góp 8,2 tỷ đồng bằng giá trị tài sản thuộc Bến xe Đức Long Gia Lai theo Biên bản góp vốn ngày 08/01/2007 (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất).

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

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

+ Số cổ phần phát hành: 5.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng).

+ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

+ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

+ Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ (cho 94 cổ đông)

+ Đối tượng phát hành:

CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

✓ Số lượng: 337.200 cổ phần.

✓ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

✓ Số lượng cổ đông: 35 người.

CBCNV Công ty:

✓ Số lượng: 55.000 cổ phần.

✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

✓ Số lượng cổ đông: 48 người.

Nhà đầu tư khác:

✓ Số lượng: 157.800 cổ phần.

✓ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

✓ Số lượng cổ đông: 11 người.

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

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

Niêm yết:

+ Ngày 10/03/2010, Công ty chính thức niêm yết 1.500.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) với mã Chứng khoán là DL1.

+ Ngày 02/12/2010, ngày giao dịch đầu tiên của 300.000 Cổ phiếu chia cổ tức để tăng vốn điều lệ Công ty lên 18 tỷ đồng.

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

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

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

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

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

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

+ Số cổ phiếu phát hành: 12.076.630 cổ phiếu

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm.

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ.

+ Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phần.

+ Đối tượng phát hành:

Công ty Cổ phần Khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên

✓ Số lượng: 12.076.630 cổ phần.

✓ Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm.

✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

✓ Số lượng cổ đông: 16 người.

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

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

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 100:5,5

+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư cho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 100:5,5

+ Nhằm tăng vốn điều lệ từ 152.816.560.000 đồng lên 168.924.880.000 đồng.

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

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

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

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

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

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

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

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh/Business lines and locations of the business:*

- Ngành nghề kinh doanh/*Business lines*: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất/*Specify major lines of business or products and services which account for more than 10% of the total revenue in the last 02 years*).

- Sản xuất điện

Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

- Vận tải hành khách đường bộ khác

Chi tiết: Vận tải hành khách theo tuyến cố định

- Dịch vụ ăn uống khác

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng

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

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

- Bán buôn tổng hợp

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

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

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

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại

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

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

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

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

Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

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

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

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

- Lắp đặt hệ thống điện

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

- Bán buôn thực phẩm

Chi tiết: Bán buôn cà phê

- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

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

- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

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

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

Chi tiết: Trang trí nội thất

- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

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

- Nuôi trồng thủy sản nội địa

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

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

Chi tiết: Dịch vụ thương mại

- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

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

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

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

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

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

- Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
- Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh

- Xây dựng công trình giao thông đường bộ

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

- Xây dựng nhà để ở

Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp

- Xây dựng nhà không để ở

Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

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

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

Chi tiết: Trồng cây công nghiệp

- Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa

- Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

Chi tiết: May thêu công nghiệp

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

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

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

Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi

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

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

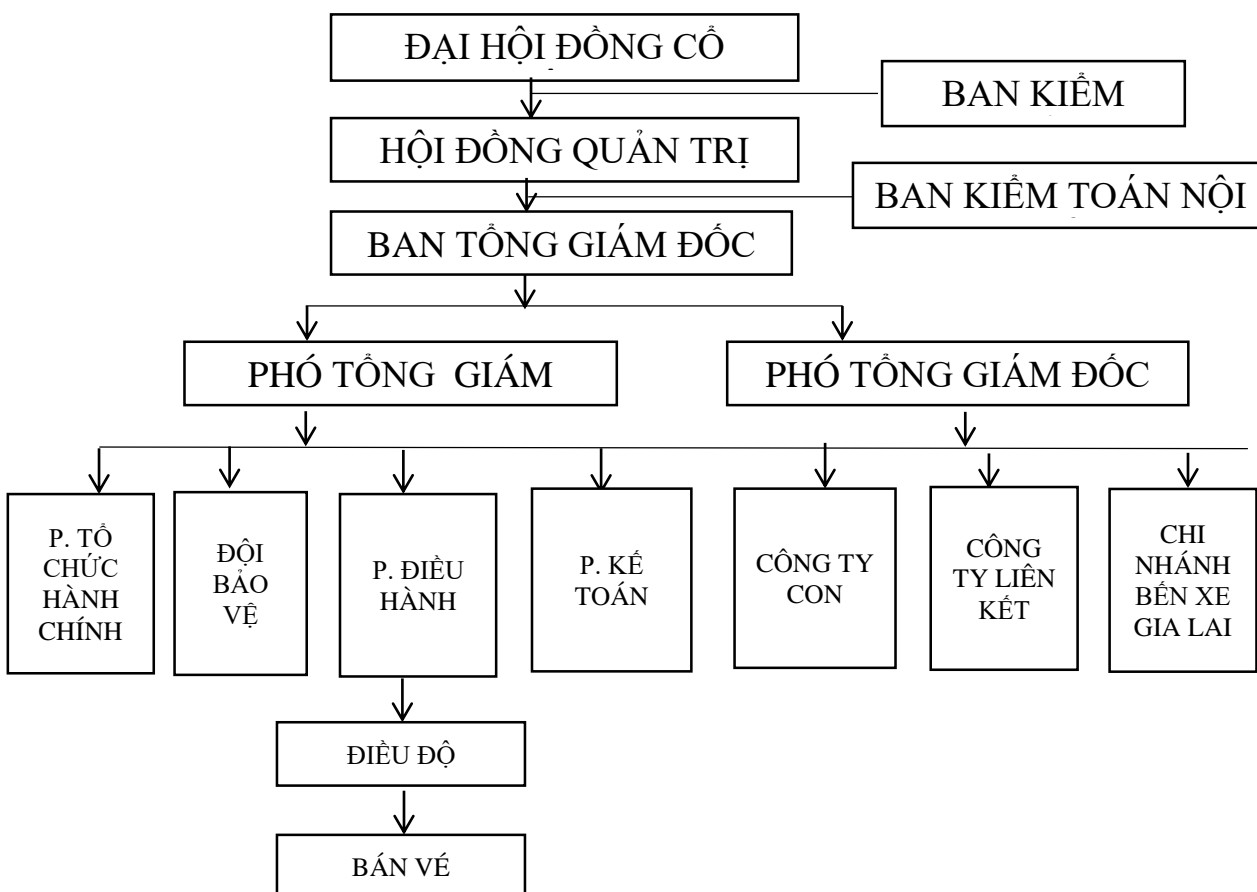
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị trong xây dựng

- Địa bàn kinh doanh/*Location of business*: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất/*Specify major locations of business which account for more than 10% of the total revenue in the last 02 years*).

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

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý/*Information about governance model, business organization and managerial apparatus*

- Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp)/*Governance model (as stipulated in Article 137 of the Law on Enterprises)*.



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

- Cơ cấu bộ máy quản lý/*Management structure*.

- **Đại hội đồng cổ đông**

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

- **Hội đồng quản trị**

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

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

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

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- ✓ Ông: Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/06/2023)
- ✓ Ông: Nguyễn Đình Trạc – Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 25/06/2023)
- ✓ Ông: Bùi Minh Đức – Thành viên HĐQT độc lập (Bổ nhiệm ngày 25/06/2023)
(Ông Bùi Minh Đức có đơn gửi HĐQT xin từ nhiệm từ ngày ngày 08/3/2024)
- ✓ Ông: Nguyễn Tân Tiên – Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/06/2023)

✓ Ông: Phan Đức Hiếu – Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/06/2023)

• **Ban kiểm soát**

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

Thành viên Ban kiểm soát trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thành viên Ban kiểm soát của công ty gồm:

Bà Phạm Thị Giang – Trưởng ban

Bà Hà Thị Thuỳ Trang – Thành viên

Bà Trần Thị Vũ Thuận – Thành viên

- Trong thời gian đương nhiệm chức vụ, các thành viên Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao.

- Tháng 05/2023, 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 2023 đã miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát để phù hợp với quy định pháp luật.

Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra ngày 25/06/2023 đã bầu các thành viên Ban kiểm soát như sau:

Bà Phạm Thị Giang – Trưởng ban

Bà Hồ Thị Thu Trang – Thành viên

Bà Trần Thị Vũ Thuận – Thành viên

- Các công ty con, công ty liên kết/*Subsidiaries, associated companies*: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết/*(Specify the names, addresses, major fields of production and business, paid-in charter capital, ownership percentages of the Company in such subsidiaries, associated companies)*).

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

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

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

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

+ Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 50%.

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

➤ **Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen**

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

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

+ Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%.

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

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

➤ **Công ty TNHH Mass Noble**

+ Địa chỉ trụ sở chính: Hòm thư 957, Trung tâm doanh nghiệp nước ngoài, Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin Island thuộc Anh.

+ Hoạt động kinh doanh chính của công ty: Hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế, sản xuất và kinh doanh thẻ nhớ SD, các mặt hàng tiện nghi gia dụng, chăm sóc cá nhân, các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và an ninh gia đình.

+ Vốn điều lệ: 320.062.401.456 đồng

+ Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ: 97,73%.

+ Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 97.73%.

+ Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.

❖ **Danh sách công ty liên kết**

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

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

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

+ Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng.

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 49%.

+ Tình trạng hoạt động: Công ty có nghị quyết thoái toàn bộ vốn kể từ ngày 331/12/2024.

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

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

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

+ Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 29%.

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

4. Định hướng phát triển/Development orientations

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty/*Main objectives of the Company.*

+ Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận các chỉ tiêu của năm 2025 và các năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

+ Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

+ Không ngừng nâng cao lợi ích của các Cổ đông

+ Tăng tích lũy, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty

+ Thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương và xây dựng đất nước.

+ Duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, đồng thời liên doanh liên kết, mua bán sáp nhập, hợp tác đầu tư với các đối tác để phát triển các dự án theo định hướng phát triển của Công ty.

+ Công ty củng cố ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự để tất cả cùng đi đúng hướng. Mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới của Công ty trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn/*Development strategies in medium and long term.*

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

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

Lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử: Duy trì khách hàng hiện có, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từ đó phát triển và mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty/*Corporate objectives with regard to Corporate environment, society and community Sustainability.*

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

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

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

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

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

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

5. *Các rủi ro/Risks:* (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường, thiên tai, dịch bệnh, ...)/*Specify the risks probably affecting*

the production and business operations or the realization of the Company's objectives, including environmental risks).

Năm 2024 là năm thứ ba diễn ra cuộc xung đột Nga - Ukraine căng thẳng kéo dài và chưa có hồi kết chiến sự này dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước nói chung và công ty nói riêng cụ thể:

Rủi ro về kinh tế:

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

Sự ổn định và vững mạnh của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới là điều kiện hết sức quan trọng và cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu phát triển của các doanh nghiệp. Các biến số vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất hay tỷ giá là những nhân tố quan trọng hình thành nên môi trường kinh doanh và là công cụ đo lường rủi ro tổng thể của nền kinh tế.

➤ Tốc độ tăng trưởng kinh tế

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

➤ Lạm phát

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

➤ Lãi suất

Để phục vụ kinh doanh, đầu tư, hầu như tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng vốn vay. Do đó, lãi suất tiền vay - chi phí sử dụng vốn - trở thành bộ phận cấu

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

➤ **Tỷ giá hối đoái**

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

Nhờ định hướng biên độ điều hành tỷ giá ổn định và quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá không có nhiều biến động lớn trong những năm gần đây. Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã đạt mức kỷ lục, ước tính gần 110 tỷ USD. Xét về yếu tố vĩ mô, Việt Nam được dự báo tiếp tục sẽ là điểm sáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Do đó theo dự đoán, tỷ giá USD/VND biến động trong năm 2024, từ đó nhận định có ảnh hưởng nhưng không nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

➤ **Rủi ro về dịch bệnh:** Sự lây lan rộng rãi của COVID-19 và những bất ổn về kinh tế đã mang đến nhiều thách thức cho xã hội. Bên cạnh những tác động tới con người, COVID-19 đã và đang nhanh chóng gây ra những gián đoạn trong kinh doanh và tiêu dùng không chỉ ở riêng các khu vực bị ảnh hưởng. Công ty cũng chịu tác động bởi cuộc khủng hoảng này. Công ty gặp phải những hạn chế khi làm việc từ xa, giảm lực lượng lao động, gián đoạn kỹ thuật và quá tải do tăng khối lượng công việc. Tuy nhiên, Công ty đã thích nghi được với đại dịch COVID-19 vừa qua và luôn trong tâm thế sẵn sàng đối mặt với một dịch bệnh khác mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

➤ **Rủi ro về nhân lực:** Do đặc thù của ngành, nguồn nhân lực luôn đòi hỏi có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức kinh doanh. Đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên xác định con người là sức mạnh cốt lõi, công ty luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, mang đậm văn hóa. Nhờ những nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng dụng

nhân tài, chú trọng đầu tư đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, hiện công ty đã và đang tạo ra được sự ổn định về mặt nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao. Hiện nay sự ổn định về nguồn nhân lực chính là sức mạnh để công ty được thực hiện mục tiêu đã đề ra, xác lập được vị thế của công ty trên thị trường.

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

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

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

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

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

II. Tình hình hoạt động trong năm/*Operations in the Year*

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh/Situation of production and business operations

-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm/*Results of business operations in the year*: Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp,... /*Specify the results achieved for the year. Specify major changes and movements in business strategy, revenue, profits, costs, markets, products, supplies, etc.*

Đơn vị tính triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	281,272	525.468	1,87
2	Giá vốn hàng bán	143,361	342.532	2,39
3	Lợi nhuận gộp	137,910	182.935	1,33
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	71,445	32.192	0,45
5	Chi phí hoạt động tài chính	128,872	130.952	1,02
6	Chi phí bán hàng	1,272	3.110	2,44
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	29,193	71.188	2,44
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	70,483	33.131	0,47
9	Lợi nhuận khác	1,297	(2.036)	-1,57
10	Lợi nhuận trước thuế	71,781	31.095	0,43
11	Lợi nhuận sau thuế	70,569	26.387	0,37
12	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	397	13	0,03

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch/*Implementation situation/actual progress against the plan*: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề/*Comparing the actual*

progress with the targets and the results of the preceding years. Analyzing specific reasons of the unachievement/achievement/excess of the targets and against the preceding years.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh trọng tâm và đạt được một số kết quả trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	TH 2024 /KH (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	450,000	525.468	1,17
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	76,000	26.387	0,35

Nhìn chung hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2024 tăng so với năm 2023. Bên cạnh đó, sự thay đổi về mặt kết cấu của các khoản mục lợi nhuận trên là một biểu hiện tích cực, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đạt, góp phần làm gia tăng tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự/Organization and Human resource

-Danh sách Ban điều hành/*List of the Board of Management*: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác/*List, curriculum vitae and ownership percentage of the Company's voting shares and other securities by the Company's General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant and other managers.*

a) Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.	Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HĐQT	0	0	Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo

					Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/06/2023
2.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT	0	0	Bổ nhiệm Chức danh Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/06/2023 - Có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 03/8/2024.
3.	Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HĐQT	1.222.376	1.15%	Bổ nhiệm Chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/06/2023
4.	Phan Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	0	0	Bổ nhiệm Chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/06/2023.

5.	Nguyễn Tân Tiến	Thành viên HĐQT	0	0	Bổ nhiệm Chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/06/2023
----	-----------------	-----------------	---	---	---

+ Ông Nguyễn Văn Quý: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tên: Nguyễn Văn Quý

Sinh năm: 10/01/1972

Nguyên quán: Đắk Lắk

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

Trình độ: Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

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

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

Tên: Bùi Minh Đức

Sinh năm: 10/04/1996

Nguyên quán: Tp. Pleiku, Gia Lai

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

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

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

+ Ông Nguyễn Tân Tiến: Thành viên Hội Đồng Quản trị, Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tên: Nguyễn Tân Tiến

Sinh năm: 02/03/1969

Nguyên quán: Bình Định

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

Trình độ: Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác:

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

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

Tên: Nguyễn Đình Trạc

Sinh năm: 20/06/1957

Nguyên quán: Bình Định

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

Trình độ: Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

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

+ Ông Phan Đức Hiếu: Thành viên Hội đồng quản trị. Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tên: Phan Đức Hiếu

Sinh năm: 01/9/1975

Nguyên quán: Bình Định

Cư trú: An Hậu, Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định.

Trình độ: Cử nhân Luật

Quá trình công tác:

- 2007 – 2010:	- Luật sư tranh tụng
----------------	----------------------

<ul style="list-style-type: none"> - 06/2011 – đến nay. - 06/2023 – đến nay 	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng Ban pháp chế Tập đoàn - Thành viên Hội đồng Quản trị.
---	---

Người phụ trách quản trị công ty gồm:

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

Tên: Đinh Thị Tuyết Minh

Sinh năm: 28/07/1992

Nguyên quán: Quế Hiệp, Quế Sơn, Quảng Nam

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

Trình độ: Cử nhân sư phạm

Quá trình công tác:

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

Ban kiểm soát gồm

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên BKS	0	0	Bổ nhiệm nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/06/2023.

2.	Phạm Thị Giang	Trưởng BKS	0	0	Bổ nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/06/2023.
3.	Hồ Thị Thu Trang	Thành viên BKS	0	0	Bổ nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/06/2023.

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

Tên: Phạm Thị Giang

Sinh năm: 22/02/1988

Cư trú: TP. Hà Nội

Trình độ: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác:

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

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

Tên: Trần Thị Vũ Thuận

Sinh năm: 21/04/1992

Cư trú: Tỉnh Bình Định

Trình độ: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác:

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

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

+ Bà Hồ Thị Thu Trang: Thành viên Ban kiểm soát. Tỷ lệ sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tên: Hồ Thị Thu Trang

Sinh năm: 25/01/1998

Cư trú: Tỉnh Bình Định

Trình độ: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

- Từ 2022 - nay:	Trưởng phòng Tài chính tại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansne
------------------	---

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.	Nguyễn Đình Trạc	Tổng Giám đốc	1.051.470	1	-
2.	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám đốc	2.682	0,0	-
3.	Chu Sỹ Hoạt	Phó Giám đốc	2.679	0,0	-
4.	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng	2.682	0,0	-

+ Ông Nguyễn Đình Trạc – Tổng Giám đốc (Đã có thông tin ở mục 2)

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

Tên: Chu Sỹ Hoạt

Sinh năm: 25/10/1972

Nguyên quán: Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

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

Trình độ: Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác:

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

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

Tên: Phạm Tiến Dũng

Sinh năm : 24/03/1977

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

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

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

Quá trình công tác:

<i>Từ 2004-2006</i>	<i>- Nhân viên Bến xe Đức Long Gia Lai</i>
<i>Từ 2006-2009</i>	<i>- Phụ trách Kế hoạch Điều độ Bến xe Đức Long</i>

Từ 2009 – Nay	- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
---------------	---

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

Tên: Hà Thị Phương Oanh

Sinh năm: 02/12/1981

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

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

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 2004-2006	- Kế toán XNTD Đức Long
Từ 2006 - Nay	- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

- Những thay đổi trong ban điều hành/*Changes in the Board of Management: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm)/(List the changes in the Board of Management in the year).*

Ngày 03/8/2024 ông Bùi Minh Đức đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm trong kỳ họp gần nhất.

-Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động/*Number of staffs. Brief information and changes on the employee's policies.*

+ Tính đến thời điểm 31/12/2024, số lượng lao động tại công ty là 32 người. Chính sách đóng góp cho cộng đồng và xã hội của Công ty được thể hiện thông qua các hoạt động hỗ trợ y tế cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho người dân.

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

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

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

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

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án/Investment activities, project implementation

a) Các khoản đầu tư lớn/*Major investments*: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết)/*Specify major investments implemented for the year (including financial investments and project investment), the implementation progress of major projects. If the Company has conducted public offering for the projects, it is necessary to indicate the progress of implementation of the projects and analyze the reasons incase of achievement/failure to achieve the announced and committed targets.*

+ Ngày 31/7/2024, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết hoàn tất nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Mass Noble Investments (thuộc BVI), với tổng số tiền đầu tư là 255.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng).

b) Các công ty con, công ty liên kết/*Subsidiaries, associated companies*: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết)/(*Summarizing the operations and financial situation of the subsidiaries, associated companies*).

❖ Các công ty con:

Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận

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

Đơn vị tính: Triệu

đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1.	Doanh thu	169,106	180.127
2.	LNTT	56,763	54.218
3.	Tài Sản	1,054,158	937.098
4.	Vốn điều lệ	210,000	210.000

Công ty TNHH Điện tử DLG ANSEN

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1.	Doanh thu	95.916	145.680
2.	LNTT	179	42.217
3.	Tài Sản	245.301	298.345
4.	Vốn điều lệ	80.000	80.000

Công ty TNHH Mass Noble Invesments

Địa chỉ trụ sở chính: Hòm thư 957, Trung tâm doanh nghiệp nước ngoài, Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin Island thuộc Anh.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1.	Doanh thu	Chưa hợp nhất	180.800

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
2.	LNTT	Chưa hợp nhất	(20.227)
3.	Tài Sản	Chưa hợp nhất	370.852
4.	Vốn điều lệ	Chưa hợp nhất	320.062

❖ **Công ty liên kết:**

Công ty CP Đầu tư xây dựng Vạn Gia Long

Ngày 31/12/2024 Hội đồng quản trị đã có nghị quyết thoái toàn bộ vốn tại Công ty này.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1.	Doanh thu	11,304	Đã thoái vốn
2.	LNTT	38	Đã thoái vốn
3.	Tài Sản	1,601,241	Đã thoái vốn
4.	Vốn điều lệ	850,000	Đã thoái vốn

Công ty Cổ phần BOT&BT Đắk Nông

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1.	Doanh thu	269,447	305.357
2.	LNTT	74,296	84.586
3.	Tài Sản	901,216,962	862.185.228
4.	Vốn điều lệ	250,000	250.000

4. Tình hình tài chính/Financial situation

a) Tình hình tài chính/Financial situation

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	2,427,205	2.570.195	1,06
2	Doanh thu thuần	281,272	525.468	1,87
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	70,483	33.131	0,47
4	Lợi nhuận khác	1,297	(2.036)	-1,57
5	Lợi nhuận trước thuế	71,781	31.095	0,43
6	Lợi nhuận sau thuế	70,569	26.387	0,37
7	Tỷ lệ lợi nhuận cổ tức	397	13	0,03

- Các chỉ tiêu khác/*Other figures*: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất/*depending on the specific characteristics of the industry and of the Company to clarify the company's operating results for the last two years*).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/*Major financial indicators*:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	2,01	2.01	

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
	+ Hệ Số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	1,96	1,95	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,42	0,47	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,74	0,87	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	7,77	4,03	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,12	0,20	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,25	0,05	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,05	0,02	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.03	0,01	
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần ...	0.25	0,06	

Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng/*For credit institutions and non-bank financial institutions*:

5. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/Shareholders structure, change in the owner's equity.*

a) Cổ phần/*Shares*: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài/*Specify total number and types of floating shares, number of freely transferable shares and number of preferred shares in accordance with the law, the Company's Charter and commitments of the owner. Where the company has securities traded in foreign countries or underwritten the issuance and listing of securities in foreign countries, it is required to specify the foreign markets, the number of securities to be traded or underwritten and important information concerning the rights and obligations of the company related to the securities traded or underwritten in foreign countries.*

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

b) Cơ cấu cổ đông/*Shareholders structure*: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/*Specify shareholders structure by ownership percentages (major, minority shareholders); institutional and individual shareholders; domestic and foreign shareholders; State and other shareholders; foreign shareholder's maximum percentages.*

Tổng số cổ đông

Tiêu chí phân loại	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Tổng cộng số cổ đông	Tổng cộng số cổ phiếu
Tỷ lệ sở hữu	Cổ đông lớn (từ 5% trở lên)	01	25.509.632	24,01	7598	106.236.094
	Cổ đông nhỏ	7597	80.726.462	75,99		

Cổ đông lớn:

Tên tổ chức/ cá nhân	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Bùi Pháp	230512386	97 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, Gia Lai	25.509.632	24,01

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/*Change in the owner's equity*:
 Nêu các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v (thời điểm, giá trị, đối tượng chào bán, đơn vị cấp)/*Specify equity increases including public offerings, private offerings, bond conversions, warrant conversions, issuance of bonus shares, shares dividend, etc.*

Không phát sinh.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ/*Transaction of treasury stocks*: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời

điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch/*Specify number of existing treasury stocks, list transactions of treasury stocks conducted for the year including trading times, prices and counter parties.*

Không phát sinh.

e) Các chứng khoán khác/*Other securities*: nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán/*Specify other securities issues conducted during the year. Specify the number, characteristics of other types of floating securities and outstanding commitments of the Company to other individuals, organizations (including Company's staffs and managers) related to the securities issues.*

Không phát sinh.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/*Environment-Social-Governance (ESG) Report of the Company*

6.1. Tác động lên môi trường:

Không phát sinh.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu/*Management of raw materials*:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm/*The total amount of raw materials used for the manufacture and packaging of the products as well as services of the organization during the year.*

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

b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức/*The percentage of materials recycled to produce products and services of the organization.*

Không phát sinh.

6.3. Tiêu thụ năng lượng/Energy consumption:

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

Phát triển hài hòa tổ hợp nguồn điện, sử dụng tài nguyên năng lượng hợp lý, kết hợp để phát huy những mặt tốt và hạn chế những mặt xấu của mỗi loại nguồn thủy - nhiệt - năng lượng tái tạo. Tăng cường năng lực lưới truyền tải ở các vùng có tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió; kết hợp phát triển các nguồn này đồng bộ với năng lực lưới điện khu vực dự án và ưu tiên thúc đẩy điện mặt trời áp mái là những giải pháp hữu hiệu nhằm tăng tốc độ phát triển của điện mặt trời, điện gió ở Việt Nam

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)/Water consumption (water consumption of business activities in the year)

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

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

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường/Compliance with the law on environmental protection:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường/*Number of times the company is fined for failing to comply with laws and regulations on environment.*

Không phát sinh.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường/*The total amount to be fined for failing to comply with laws and regulations on the environment.*

Không phát sinh.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động/Policies related to employees

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động/*Number of employees, average wages of workers.*

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động/*Labor policies to ensure health, safety and welfare of workers.*

c) Hoạt động đào tạo người lao động/*Employee training*

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên/*The average number of training hours per year, according to the staff and classified staff.*

Theo quy định pháp luật về lao động.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp/*The skills development and continuous learning program to support workers employment and career development.*

Theo quy định pháp luật về lao động.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương/Report on responsibility for local community.

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

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN/Report on green capital market activities under the guidance of the SSC.

Không phát sinh.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc/Reports and assessments of the Board of Management (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty/*the Board of Management reports and assesses the Company's situation through every facet*)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau/*The Board of Management's reports and assessments shall include at least the following contents:*

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/Assessment of operating results

Trong năm 2024 Ban Tổng giám đốc đã tập trung trong việc chỉ đạo bám sát vào nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để tổ chức triển khai các giải pháp quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

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

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

2. Tình hình tài chính/Financial Situation

a) Tình hình tài sản/Assets

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	30.56	31.72
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	28.1	46.66
- Hiệu suất sử dụng TSCĐ	Lần	0.54	0.67
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	42.42	46.64
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	57.58	53.36
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1	1

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1	1
4. Tỷ suất lợi nhuận			
- LNTT/Tổng tài sản	%	2.2	1.2
- LNST/Doanh thu thuần	%	22.3	5.02
- LNST/Vốn chủ sở hữu	%	4.9	1.92

b) Tình hình nợ phải trả/*Debt Payable*

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024	Tăng trưởng 2024 so với 2023	% tăng trưởng
<i>Nợ phải trả</i>				
Nợ ngắn hạn	339.263	570.003	230.740	1,68
Nợ dài hạn	690.404	628.835	-64.569	0,91
Tổng nợ	1.029.667	1.198.838	169.171	1,16
<i>Vốn chủ sở hữu</i>				
Vốn chủ sở hữu	1.397.538	1.371.356	-26.182	0,98
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.062.360	1.062.360	0	1
Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối	121.278	162.764	41.486	1,34
Tổng nguồn vốn	2.427.205	2.570.195	142.990	1,06

Chi tiết cơ cấu doanh thu năm 2024 như sau:

STT	Sản Phẩm	Giá trị	Tỷ lệ/DT
I	Doanh thu	525.468	1
1.	Dịch vụ bến bãi	13.506	0,026
2.	Bán điện mặt trời	185.262	0,353
3.	Bán đá	180.797	0,344
4.	Bán phân bón	145.199	0,276
5.	Bán linh kiện điện tử	702	0,001
6.	Doanh thu vận chuyển	525.468	1

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý/Improvements in organizational structure, policies, and management.

Công tác hành chính:

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

Công tác pháp chế:

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

Các biện pháp kiểm soát

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai/Development plans in future

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

+ Coi “đổi mới, sáng tạo” là nhân tố sống còn của sự phát triển, Công ty tập trung phát triển con người và đi sâu giải quyết gốc rễ của vấn đề. Tập trung phát

triển đội ngũ quản lý giám sát chặt chẽ. Giai đoạn vừa qua Công ty đã hoàn toàn bứt khỏi những giới hạn cũ và định hình được tầm vóc mới để từ đó, kiến tạo chuỗi giá trị.

+ Công ty tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, bám sát thực hiện thành công những định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023. Bên cạnh đó, Công ty sẽ quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ công việc. Đồng thời, chú trọng đến công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ là yếu tố tiên quyết. Bên cạnh lượng khách hàng hiện có, Công ty sẽ thực hiện quảng bá rộng rãi để phát triển thêm khách hàng tiềm năng. Áp dụng Công nghệ thông tin vào công tác điều hành nhằm giảm thiểu rủi ro và phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

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

Mục tiêu định hướng: Thực hiện mục tiêu, định hướng chiến lược của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo là: Tiếp tục tập trung vào các ngành nghề chiến lược như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp, xây dựng, bất động sản. Ngoài ra công ty vẫn duy trì các ngành nghề truyền thống có hiệu quả tạo ra doanh thu hàng năm.

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh

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

Về sản xuất kinh doanh:

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

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

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

Về công tác quản trị tài chính kế toán:

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

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

+ Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của Công ty, các định chế tài chính và khách hàng để tư vấn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như khách hàng.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần)/Explanation of the Board of Management for auditor's opinions (if any) - (In case the auditor's opinions are not unqualified).

Kiểm toán viên không có ý kiến ngoại trừ.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty/Assessment Report related to environmental and social responsibilities of the Company

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)/*Assessment concerning the environmental indicators (water consumption, energy, emissions, etc.).*

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

quả công việc thấp hơn trong những khu vực bị ô nhiễm đã và đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

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

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động/*Assessment concerning the labor issues*

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

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương/*Assessment concerning the corporate responsibility for the local community*

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

+ Con người là giá trị cốt lõi của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên có môi trường làm việc thoải mái, được cống hiến và học hỏi, sáng tạo. Đi kèm với đó, chính sách lương thưởng và phúc lợi luôn được Công ty đảm bảo.

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

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

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)/*Assessments of the Board of Directors on the Company's operation (for joint stock companies)*

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội/Assessments of the Board of Directors on the Company's operation, including the assessment related to environmental and social responsibilities.

Tập trung hoàn thiện phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kế hoạch điều chỉnh trình phê duyệt. Ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự và các đơn vị sản xuất trong Công ty mẹ đã lập và ban hành việc đánh giá lao động bằng công cụ từ Công ty đến các đơn vị phòng ban và cá nhân.

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

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

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

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

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

a) Công tác đầu tư:

+ Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven mở rộng được ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận

và tăng lợi ích của cổ đông. Tinh gọn lại các lĩnh vực và ngành nghề kém hiệu quả để thúc đẩy chỉ số tăng trưởng.

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

b) Công tác khác:

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

c) Công tác tài chính

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

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty/*Assessment of Board of Directors on Board of Management's performance*

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

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

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

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

a) Hoạt động giám sát

+ Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn cấp. Ban Tổng Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra.

+ Công tác điều hành được phân công cụ thể và chỉ đạo quyết liệt, bám sát phương hướng và kế hoạch hoạt động theo Đại hội đồng cổ đông năm 2023, và định hướng của Hội đồng quản trị.

b) Về công tác quản trị:

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

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

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

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

d) Về nguồn nhân lực

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

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị/Plans and orientations of the Board of Directors

+ Bước vào năm 2025, tình hình thế giới năm 2025 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tốc độ phát triển kinh tế phục hồi chậm, không đồng đều, nhiều chính sách

thiếu ổn định, khu vực doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và còn rủi ro. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp.

+ Những tháng đầu năm 2025, nền kinh tế toàn cầu vẫn đang tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chiến sự giữa các quốc gia Ukraine – Nga, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven luôn chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng Giám đốc bằng những hành động cụ thể, tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng cao nhất doanh thu và lợi nhuận, đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà cổ đông tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

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

+ Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bám sát thực hiện thành công những định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Quản lý vốn đầu tư theo hướng trách nhiệm hiệu quả, luôn đảm bảo dòng tiền ổn định cho hoạt động kinh doanh, tập trung thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý chi phí theo từng chỉ tiêu được phê duyệt trong kế hoạch.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	Chi tiết khi trình ĐHĐCĐTN 2025

2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	Chi tiết khi trình ĐHĐCĐTN 2025
---	--------------------	------------	---------------------------------

V. Quản trị công ty/*Corporate governance*

1. Hội đồng quản trị/*Board of Directors*

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị/*Members and structure of the Board of Directors*: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác/(*the list of members of the Board of Directors, ownership percentages of voting shares and other securities issued by the company, the list of independent members and other members; the list of positions that a member of the Board of Directors at the Company hold at other companies*)).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	T ỷ lệ %	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HĐQT	0	0	
2.	Ông Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HĐQT	1.222.376	1. 1 5	
3.	Ông Nguyễn Tân Tiến	Thành viên HĐQT	0	0	
4.	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT	0	0	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	T ỷ lệ %	Ghi chú
5.	Ông Phan Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	0	0	

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

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/*The committees of the Board of Directors*: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban/*The list of the subcommittees of the Board of Directors and list of members of each subcommittee*).

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.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị/*Activities of the Board of Directors*: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp/*Assessing activities of the Board of Directors and specifying the number of Board of Directors meetings, their contents and results*.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty; theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật, đạt được sự nhất trí cao.

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/De cision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1.	01/2024/NQ- HĐQT	09/03/ 2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.	100%
2.	02/2024/NQ- HĐQT	28/03/ 2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3.	03/2024/NQ- HĐQT	25/04/ 2024	Nghị quyết HĐQT thông qua thống nhất một số nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4.	04/2024/NQ- HĐQT	31/07/ 2024	Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Mass Noble Investments Limited.	100%
5.	05/2024/NQ- HĐQT	27/09/ 2024	Nghị quyết HĐQT thông qua dùng tài sản công ty bảo lãnh cho bên thứ ba.	80%
6.	06/2024/NQ- HĐQT	31/12/ 2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty liên kết.	80%

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ. Do vậy, các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/*Activities of the Board of Directors' independent members*. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị/*Activities of the Board of Directors' subcommittees*: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp/*assessing activities of the subcommittees of the Board of Directors, specifying the number of meetings of each subcommittee, their contents and results*).

Ông Bùi Minh Đức thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách các hoạt động nhân sự và lương thưởng theo quy định. Theo dõi công tác truyền thông, phát triển thương hiệu. Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động tích cực vì quyền lợi của chủ sở hữu và các cổ đông.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm/*The list of members of the Board of Directors possessing certificates on corporate governance. The list of members of the Board of Directors participating in corporate governance training programs in the year*. Không phát sinh.

2. Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán /Board of Supervisors/Audit Committee

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán/*Members and structure of the Board of Supervisors/Audit Committee*: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành/*The list of members of the Board of Supervisors, ownership percentages of voting shares and other securities issued by the company*).

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Phạm Thị Giang	Trưởng ban	0	0	Tái Bỏ nhiệm ngày 25/06/2023
2.	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên	0	0	Tái Bỏ nhiệm ngày 25/06/2023
3.	Hồ Thị Thu Trang	Thành viên	0	0	Bỏ nhiệm ngày 25/06/2023

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán/*Activities of the Board of Supervisors/Audit Committee*: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán, nội dung và kết quả của các cuộc họp/*Assessing activities of the Board of Supervisors/Audit Committee, specifying the number of Board of Supervisors' /Audit Committee's meetings, their contents and results*).

+ Năm 2024, Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ của công ty.

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

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

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

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

+ Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT đã tuân thủ theo đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục

theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty.

+ Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT tham dự. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2024 và công tác xây dựng mô hình tổ chức sản xuất của Công ty phù hợp với mô hình sản xuất "Công ty cổ phần". Tài liệu được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo thông báo mời họp.

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

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

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

+ Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát nhằm đánh giá, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Để các hoạt động của Công ty được hoạt động minh bạch theo đúng quy định trong Điều lệ, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và vì lợi ích của các cổ đông trong Công ty.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Họp quý IV và tổng kết năm 2023. Kế hoạch quý I năm 2024	15/02/2024	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát năm 2023.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
2	Họp 6 tháng đầu năm	03/07/2024	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
	2024. Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên BKS		đầu năm. - Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2024 - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	3/3 thành viên, đạt 100%
4	Họp quý 4 và tổng kết năm 2024. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025	31/12/2024	- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2023. - Tổng kết năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2025.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán/Transactions, remunerations and benefits of the Board of Directors, Board of Management and Board of Supervisors/Audit Committee

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/*Salary, rewards, remuneration and benefits*: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ/*Salary, rewards, remuneration and other benefits and expenses for each member of the Board of Directors, the Board of Supervisors/Audit Committee, Director and General Director and managers. Values of such remuneration, benefits and expenses shall be disclosed in details for each person. Non-material benefits which have not been/cannot be quantified by cash shall be listed and explained*).

- **Mức thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị**

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.

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

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

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

+ Trong năm 2024, Mức thù lao và chi phí của Ban điều hành trong năm 2024 là: 561.448.462 đồng.

- Mức thù lao của Kế toán trưởng là: 119.615.385 đồng.

• **Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát**

+ Trưởng ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.

+ Các thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/ tháng.

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

• **Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được thưởng:**

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

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

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/*Share transactions by internal shareholders*: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên/*Information about share transactions of members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors/Audit Committee, Director (General Director), Chief Accountant, the company's managers, secretaries, major shareholders and their affiliated persons*).

Không phát sinh.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/*Contracts or transactions with internal shareholders*: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên

quan tới các đối tượng nói trên/*Information about the contracts, or transactions signed or executed in the year by the members of the Board of Directors, Board of Supervisors/Audit Committee, Director (General Director), managers and affiliated persons with the Company, subsidiaries, and other companies in which the Company holds the control right.*

Không phát sinh.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty/*Assessing the implementation of regulations on corporate governance: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty/Specifying the contents which have not been implemented in accordance with the laws on corporate governance. Specifying reasons and solutions to improve the efficiency of corporate governance).*

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

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

VI. Báo cáo tài chính/*Financial statements*

1. Ý kiến kiểm toán/*Auditor's opinions*

Chấp thuận toàn phần, không có ý kiến ngoại trừ.

2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán/Audited financial statements* (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ/*Audited annual financial statements include: Balance sheet; Income statement; Cash flow statement; Financial Statements Explanation. In case the company has to prepare consolidated or general Financial Statements in accordance with the law on accounting and audit, the Financial Statements presented in the Annual Reports shall be the consolidated Financial Statements; and clearly state the addresses where the financial statements of the parent company to be published and provided).*

Toàn văn báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán và được công bố thông tin trên địa chỉ website công ty: <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh.html>.

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN;
- SGDCKHN'
- Lưu: VT,...
- Archived:....

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**

**CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL
REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC
NGUYEN DINH TRAC**