

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;

Căn cứ Quyết định số 16/2024/QĐ-HĐQT/ASG ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/ASG của Hội đồng quản trị ngày 28/05/2024, đính kèm Tờ trình này)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Đức Tính

Số: 01/2024/BC-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 280324.057/BCTC.FISI ngày 28/03/2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 280324.058/BCTC.FISI ngày 28/03/2024;

Căn cứ Quyết định số 16/2024/QĐ-HĐQT/ASG ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Dương Đức Tính	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Được bầu ngày 05/03/2018 và bầu lại là thành viên HĐQT ngày 19/06/2023)

2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (Được bầu ngày 05/03/2018 và bầu lại ngày 19/06/2023)
3	Ông Trương Minh Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành (Được bầu 19/06/2023)
4	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (Được bầu 19/06/2023)
5	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (Hết nhiệm kỳ ngày 19/06/2023)
6	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Được bầu ngày 05/03/2018 và bầu lại ngày 19/06/2023)

- Ông Dương Đức Tính được bầu lại là Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/06/2023.
- Ông Lý Lâm Duy hết nhiệm kỳ không còn là thành viên HĐQT từ ngày 19/06/2023.

2. Các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị

Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023, HĐQT đã tổ chức 11 (mười một) cuộc họp trực tiếp và 16 (mười sáu) lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Có 28 (hai mươi tám) Nghị quyết và 07 (bảy) Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

a. Tỷ lệ tham gia các cuộc họp & lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự và lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp và cho ý kiến	Lý do không tham dự họp
1	Ông Dương Đức Tính	27/27	100%	
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng	27/27	100%	
3	Ông Trương Minh Hoàng	19/27	70,4%	Được bầu từ ngày 19/06/2023
4	Bà Trần Thị Bích Ngọc	27/27	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	19/27	70,4%	Được bầu từ ngày 19/06/2023
6	Ông Lý Lâm Duy	08/27	29,6%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 19/06/2023

b. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023: Tại phụ lục 01 đính kèm.

c. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Năm 2023, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên đã thực hiện nhiệm vụ được giao với trách nhiệm cao. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến đối với các nội dung họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc và các Ban/đơn vị của Công ty triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu Hội đồng quản trị Công ty đề ra.

3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Dương Đức Tính	Chủ tịch HĐQT	1.425.588.750
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng	Thành viên HĐQT không điều hành	120.000.000
3	Ông Trương Minh Hoàng	Thành viên HĐQT điều hành (được bầu từ ngày 19/06/2023)	548.174.500
4	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành (được bầu từ ngày 19/06/2023)	30.000.000
5	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT (hết nhiệm kỳ ngày 19/06/2023)	90.000.000

6	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
Tổng cộng			2.333.763.250

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

Trong cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty năm 2023, có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị là bà Trần Thị Bích Ngọc, đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của Hội đồng quản trị.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Hội đồng quản trị của Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đưa ra nhiều giải pháp, quyết định đúng đắn, kịp thời và minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hết sức nỗ lực trong việc đề xuất và triển khai những cam kết, chính sách có lợi nhất cho Công ty và tìm kiếm những giải pháp điều hành phù hợp, hiệu quả trong tình hình diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội năm 2023.

5. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp bảo đảm hoạt động kinh doanh của Công ty minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát để thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty nhằm hạn chế các sai sót trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm soát thường xuyên cử thành viên tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời có những ý kiến đối với công tác quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các yêu cầu của Ban Kiểm soát về việc cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, hoạt động kinh doanh đều được đáp ứng đầy đủ.

6. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản trị, điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, triển khai đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy chế quản trị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi trong hoạt động của Công ty.

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng và đầy đủ các công việc trong phạm vi quyền hạn được giao, cụ thể:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị. Kịp thời giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời ban hành kịp thời các văn bản, tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý theo đúng trình tự và quy định nội bộ của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham vấn ý kiến của Hội đồng quản trị trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các buổi họp định kỳ/đột xuất.

7. Đánh giá của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023

- Năm 2023, thế giới vẫn đối mặt với nhiều thách thức cả về kinh tế và đời sống xã hội. Điều này diễn ra trong bối cảnh thế giới chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh của thị trường bất động sản... Tốc độ tăng

trường đầu tư ngày càng giảm; sự phân mảnh địa kinh tế ngày càng sâu sắc với nhiều hạn chế hơn về thương mại; ngoài ra, nền kinh tế toàn cầu ngày càng dễ bị tổn thương trước những cú sốc do biến đổi khí hậu.

- Sau khi đạt tăng trưởng cao ở mức 8% năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 giảm mạnh do chịu ảnh hưởng từ sự khó khăn của kinh tế thế giới. Bối cảnh bất lợi cả từ bên ngoài và bên trong đã ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá cả, an ninh năng lượng, an ninh lương thực.
- Không nằm ngoài những tác động từ tình hình kinh tế - xã hội của thế giới và trong nước, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt đối với mảng vận tải đường biển, năm 2023 là năm gặp rất nhiều khó khăn. Do suy thoái kinh tế, nhu cầu vận tải biển ở mức thấp trong khi tình trạng dư cung container và tàu biển kéo dài dẫn đến giá cước vận tải giảm mạnh; trong khi đó giá nhiên liệu và lạm phát tăng cao khiến cho chi phí vận hành liên tục tăng; kết quả hoạt động của mảng vận tải biển sụt giảm mạnh dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của lĩnh vực logistics bị giảm đáng kể. Bên cạnh đó lĩnh vực hàng không sân bay phục hồi chậm làm cho kết quả hoạt động của mảng này cũng chưa có gam màu tươi sáng. Trước những khó khăn chung, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo xây dựng các giải pháp để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết thúc năm 2023, ASG đạt doanh thu thuần là 1.920 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 52 tỷ, tổng tài sản đạt trên 3.000 tỷ đồng.
- Các chỉ tiêu cụ thể được trình bày tại bảng dưới đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2023	TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.981.902	2.342.768	85%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>248.619</i>	<i>264.586</i>	<i>94%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	52.510	88.912	59%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>6.566</i>	<i>15.851</i>	<i>41%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	27.025	55.030	49%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>12.123</i>	<i>15.851</i>	<i>76%</i>
4	Vốn điều lệ	756.539	915.412	83%

8. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty: Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo báo cáo này.

9. Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023:

❖ **Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT cơ bản đã thực hiện đầy đủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 2023 có nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của Công ty; đồng thời, thị trường chứng khoán có những diễn biến không thuận lợi, HĐQT chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2023 và sẽ điều chỉnh phương án này cho phù hợp với tình hình hiện tại, trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua làm cơ sở thực hiện cho năm 2024.

❖ **Thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền:**

Trên cơ sở các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023, HĐQT đã triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua các Nghị quyết của HĐQT, được thực hiện trong năm 2023-2024:

- Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 23/10/2023 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 05/12/2023 thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 21/12/2023 về việc không triển khai thực hiện một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Các công việc khác liên quan đến thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện và hoàn thành trong năm 2024, cụ thể:
 - + Ngày 15/3/2024, UBCKNN ban hành văn bản số 1697/UBCK-QLCB về việc tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của ASG.
 - + Công ty đã thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 21/03/2024. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán: 907.846.690.000 đồng.
 - + Ngày 26/3/2024, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7.
 - + Ngày 29/3/2024, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi đăng ký niêm yết, theo đó số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 90.784.669 cổ phiếu, ngày thay đổi niêm yết là ngày 02/4/2024.

- + Ngày 02/04/2024, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 668/TB-SGDHCM về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết, theo đó ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết là:
 - Đối với 14.879.422 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: ngày 10/04/2024.
 - Đối với 251.356 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: ngày 13/3/2025.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Về công tác tổ chức và quản trị nội bộ:

- Tổ chức thực hiện thành công các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- Tiếp tục thực hiện vai trò của Tập đoàn, là đầu mối tập trung sức mạnh trong quản trị chiến lược; hỗ trợ các Công ty con trong hệ thống về các lĩnh vực pháp lý, tài chính, đầu tư,...
- Tăng cường công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành, phù hợp với quy định của pháp luật và các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt.
- Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống; tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; cơ cấu lại lực lượng lao động và nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty, làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế tối đa rủi ro cho Tập đoàn.
- Tạo môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng và kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp.
- Thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng và minh bạch trong quản lý điều hành, gắn liền trách nhiệm với quyền lợi.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:

- Xây dựng các giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bao gồm kiểm soát chặt chẽ chi phí và nâng cao năng suất lao động.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng các kế hoạch kinh doanh theo từng tháng, quý theo sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế; đánh giá kỹ lưỡng và bám sát biến động của thị trường trong năm 2024 để đưa ra các phương án điều hành phù hợp.
- Triển khai thực hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số vào công tác quản trị để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và kinh doanh.
- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại các thị trường mới, dự án mới.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con trong từng lĩnh vực, từ đó nghiên cứu, xây dựng các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

3. Về hoạt động tài chính:

- Thực hiện chào bán thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt.
- Đảm bảo năng lực tài chính vững mạnh, an toàn; nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.
- Nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức tài chính nhằm xây dựng các phương án huy động vốn linh hoạt, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty. Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt được kết quả tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *u*

CHỦ TỊCH



Dương Đức Tính



DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

PHỤ LỤC 01

(Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)

A. NGHỊ QUYẾT HĐQT				
STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT/ASG	16/01/2023	Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và thành viên Ban Tổng Giám đốc; Phê duyệt cho Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển khu công nghiệp ASG (ASGI) chấm dứt việc hợp tác thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Nông trại Việt Nam (VFD); Thông qua Quy định chế độ chi tiêu đối với một số khoản mục chi phí sửa đổi bổ sung	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT/ASG	15/02/2023	Phê duyệt giao dịch với các bên liên quan	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT/ASG	25/02/2023	Thông qua báo cáo quản lý vốn, ghi nhận kết quả SXKD năm 2022 tại các Công ty con và đơn đốc xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023; Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư năm 2022 của Công ty	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT/ASG	24/03/2023	Phê duyệt ý kiến biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Logistics ASG về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	100%

5	05/2023/NQ-HĐQT/ASG	27/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên; Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 tại các Công ty con thuộc Tập đoàn	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT/ASG	08/05/2023	Bổ nhiệm Trưởng Ban Quản trị	100 %
7	07/2023/NQ-HĐQT/ASG	26/05/2023	Thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty mẹ và Tập đoàn năm 2023; Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023 cho Người đại diện theo uỷ quyền quản lý vốn góp tại các Công ty con; Thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đề cử nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu và các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông; Thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT/ASG	15/06/2023	Đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%

9	09/2023/NQ-HĐQT/ASG	21/06/2023	Kỳ họp đầu tiên của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT/ASG	27/06/2023	Thông qua ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Logistics ASG; Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Logistics ASG; Đề cử người tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics ASG nhiệm kỳ 2019 – 2024	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT/ASG	05/07/2023	Triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Phân công nhiệm vụ và thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT/ASG	25/07/2023	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT/ASG	31/07/2023	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT/ASG	04/08/2023	Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023; Thông qua nội dung chỉ đạo triển khai lập quy hoạch trung tâm logistics tại CN2	100%

15	15/2023/NQ-HĐQT/ASG	31/08/2023	Điều chỉnh hạn mức và thời hạn duy trì hạn mức tín dụng của Hợp đồng cấp tín dụng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh sở giao dịch 1	100%
16	16/2023/NQ-HĐQT/ASG	25/09/2023	Thông qua Quy chế quản lý hoạt động của người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp sửa đổi bổ sung và Quy định lập và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hằng năm	100%
17	17/2023/NQ-HĐQT/ASG	03/10/2023	Thông qua phương án tăng vốn và sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT/ASG	09/10/2023	Phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu cho trái phiếu riêng lẻ ASG	100%
19	19/2023/NQ-HĐQT/ASG	23/10/2023	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
20	20/2023/NQ-HĐQT/ASG	23/10/2023	Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%

21	21/2023/NQ-HĐQT/ASG	31/10/2023	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG; Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG tại Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay Phía Nam	100%
22	22/2023/NQ-HĐQT/ASG	04/11/2023	Ghi nhận kết quả SXKD 9 tháng, ước thực hiện cả năm 2023 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2023; Mua lại trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG năm 2020	100%
23	23/2023/NQ-HĐQT/ASG	30/11/2023	Phê duyệt phương án đầu tư, phương án vay vốn tín dụng để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp CN2 của Công ty ASGI và thông qua các nội dung cam kết của Công ty ASG liên quan đến phương án vay vốn tín dụng của Công ty ASGI	100%
24	24/2023/NQ-HĐQT/ASG	05/12/2023	Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
25	25/2023/NQ-HĐQT/ASG	08/12/2023	Phê duyệt phương án vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%

26	26/2023/NQ-HĐQT/ASG	21/12/2023	Không triển khai thực hiện một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
27	27/2023/NQ-HĐQT/ASG	21/12/2023	Cam kết đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Logistics ASG tại Ngân hàng TMCP Quân đội cho phương án vay vốn lưu động	100%
28	28/2023/NQ-HĐQT/ASG	29/12/2023	Cam kết đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Logistics ASG tại Ngân hàng TMCP Quân đội cho phương án vay vốn trung hạn; Chuyển lợi nhuận năm 2023 của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG về công ty mẹ	100%
B. QUYẾT ĐỊNH HĐQT				
STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2023/QĐ-HĐQT/ASG	15/02/2023	Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan	100%
2	03/2023/QĐ-HĐQT/ASG	27/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

3	04/2023/QĐ- HĐQT/ASG	27/04/2023	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên	100%
4	06/2023/QĐ- HĐQT/ASG	08/05/2023	Bổ nhiệm Trưởng Ban Quản trị	100 %
5	09/2023/QĐ- HĐQT/ASG	26/05/2023	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
6	16/2023/QĐ- HĐQT/ASG	31/07/2023	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách	100%
7	19/2023/QĐ- HĐQT/ASG	09/10/2023	Phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu cho trái phiếu riêng lẻ ASG	100%

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

(Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)

Danh sách các giao dịch giữa ASG, công ty con, công ty do ASG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa ASG với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch và các giao dịch với bên có liên quan khác đã được thông kê, trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Trên cơ sở các báo cáo này của ASG đã được công bố công khai đầy đủ tại website của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập đường dẫn: asg.net.vn/vi/shareholders/cong-bo-thong-tin/