

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG

Số: 01/2024/TTr-BKS/ASG



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

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 Biên bản số 02/2024/BB-BKS/ASG ngày 27/05/2024 của Ban kiểm soát về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

(Báo cáo số 01/2024/BC-BKS/ASG ngày 27/05/2024 của Ban kiểm soát, đính kèm)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Lê Hằng

Số: 01/2024/BC-BKS/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- 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 26/04/2024 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 Biên bản số 02/2024/BB-BKS/ASG ngày 27/05/2024 của Ban kiểm soát về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát tại Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát năm 2023

Ban kiểm soát được bầu lại với nhiệm kỳ mới từ 2023 – 2028 có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG thông qua ngày 19/06/2023, gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lê Hằng | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Bà Trần Thị Nhường | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Quang Đạt | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Bà Nguyễn Thị Lê Hằng được bầu lại làm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 21/06/2023.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023

2.1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, các phiên họp định kỳ của Ban kiểm soát do Trưởng Ban kiểm soát triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp của Ban kiểm soát được lập và lưu giữ theo quy định. Ngoài các cuộc họp định kỳ, Ban kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình quản trị Công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty đối với quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, cụ thể như sau:

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành của Công ty theo quy định pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã ban hành trong năm 2023 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm với vai trò độc lập.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm tra, rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2.2. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát năm 2023:

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023, việc chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền
1	Bà Nguyễn Thị Lê Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	433.715.000
2	Ông Nguyễn Quang Đạt	Thành viên Ban kiểm soát	707.145.000
3	Bà Trần Thị Nường	Thành viên Ban kiểm soát	457.512.690
	Tổng cộng		1.598.372.690

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể kết quả như sau:

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:</i> <i>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:</i> <i>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:</i> <i>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%

Các số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh đã được soát xét và kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập được ĐHCĐ phê duyệt. Nhìn vào kết quả sản xuất kinh doanh, cho thấy, trong năm 2023 mặc dù thị trường ngành Logistics trong nước đang đối mặt với khó

khăn từ những hệ lụy của đại dịch Covid – 19 cho tới cuộc xung đột giữa Nga – Ukraina, tiếp tục làm trầm trọng và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh, đây cũng là một thách thức lớn trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời thích ứng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác kế toán

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2023 và công tác kế toán của Công ty, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thảo luận và trao đổi định kỳ với kiểm toán độc lập của Công ty về phạm vi kiểm toán và các nội dung trên báo cáo kiểm toán.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc trình bày và lập Báo cáo tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành;
- Với kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Các báo cáo tài chính cũng được công bố theo đúng quy định của pháp luật.

Tình hình tài chính của Công ty được thể hiện qua các chỉ số trên báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

❖ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
I	Tổng tài sản	1.786.643	1.804.666
1	Tài sản ngắn hạn	226.153	232.438
2	Tài sản dài hạn	1.560.490	1.572.228

II	Tổng nguồn vốn	1.786.643	1.804.666
1	Nợ phải trả	716.974	746.598
2	Vốn chủ sở hữu	1.069.669	1.058.068

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán)

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	248.619	329.340
2	Lợi nhuận trước thuế	6.566	34.812
3	Lợi nhuận sau thuế	12.123	34.763

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán)

❖ **Báo cáo tài chính hợp nhất:**

Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
I	Tổng tài sản	3.050.111	3.101.638
1	Tài sản ngắn hạn	1.734.851	1.737.734
2	Tài sản dài hạn	1.315.260	1.363.904
II	Tổng nguồn vốn	3.050.111	3.101.638
1	Nợ phải trả	1.199.705	1.222.536
2	Vốn chủ sở hữu	1.850.406	1.879.102

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán)

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.981.902	2.103.210

2	Lợi nhuận trước thuế	52.510	200.044
3	Lợi nhuận sau thuế	27.025	151.208

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán)

3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông và người lao động về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023, cụ thể như sau:

3.1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức 11 cuộc họp trực tiếp và 16 lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành 28 Nghị quyết và 07 Quyết định để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ nhằm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời, hợp lý, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty, bảo vệ được quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát việc quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ngoài ra trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đảm bảo chào bán thành công, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tuyển dụng, sắp xếp nhân sự theo thẩm quyền của Tổng Giám đốc phù hợp với quy mô phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời tối ưu chi phí hoạt động.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thường xuyên các cuộc họp với các đơn vị, phòng, ban chức năng và các đơn vị trực thuộc để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc và triển khai các hoạt động kinh doanh trong thời gian tiếp theo.
- Các Quyết định và Tờ trình của Tổng Giám đốc được ban hành theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ, quy định, quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục, cụ thể:

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật và thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
- Ban kiểm soát được tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ giám sát của Ban kiểm soát; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, và cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu;
- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi tới Ban kiểm soát đầy đủ và kịp thời, đúng quy định. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, điều hành.
- Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát để có thể phối hợp làm việc hiệu quả.
- Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm toán nội bộ, đồng thời đưa ra những ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện. Các ý kiến của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận trong quá trình thực hiện trên thực tế.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty:

- Các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2023 đều được phê duyệt theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
- Các giao dịch không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2024

Để thực hiện công tác kiểm soát có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban kiểm soát làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Thực hiện các công việc thường xuyên:
 - + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
 - + Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
 - + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - + Thẩm định Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
 - + Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS; HĐQT;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Lê Hằng