

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 42/2022/ASG

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt  
phương án phát hành trái phiếu

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Mã chứng khoán: ASG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn,  
thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3761 6688 Fax: 024. 3772 8668

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lê Hằng

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Nghị quyết HĐQT  
phê duyệt phương án phát hành trái phiếu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG  
vào ngày 12/05/2022, tại đường dẫn: <http://asg.net.vn/vi/shareholders/co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số

08/2022/NQ-HĐQT/ASG ngày 11/05/2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Lê Hằng

Số: 08/2022/NQ-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG  
và nội dung ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG**

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

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

Căn cứ Biên bản họp số 03/2022/BB-HĐQT/ASG ngày 11/05/2022,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.

*(Phương án phát hành Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn ASG đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 2.** Thông qua nội dung ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Toàn quyền thực hiện trong việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế bao gồm: khối lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất, thời điểm phát hành, mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành, phương án mua lại Trái phiếu trước hạn (nếu có), các cam kết bổ sung khác đối với người sở hữu Trái phiếu và các nội dung, thủ tục khác của Phương án phát hành sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty đảm bảo lợi ích của Công ty;
- Quyết định ngày phát hành, phê duyệt các điều khoản và điều kiện phát hành Trái phiếu, ký các tài liệu, văn kiện pháp lý liên quan đến Phương án phát hành Trái phiếu;
- Thực hiện các công việc cần thiết để đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý các hợp đồng (bao gồm Hợp đồng đặt mua Trái phiếu với các nhà đầu tư và các Hợp đồng với các tổ chức liên quan đến đợt phát hành...) và tài liệu cần thiết có liên quan đến việc triển khai và thực hiện Phương án phát hành Trái phiếu nêu trên;
- Thực hiện toàn bộ các công việc và thủ tục pháp lý liên quan từ thời điểm xây dựng Phương án phát hành Trái phiếu đến thời điểm Tổ chức phát hành Trái phiếu hoàn thành các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng đặt mua Trái phiếu và các Hợp đồng có liên quan.



*(Handwritten signatures)*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đương Đức Tính**

*[Handwritten marks]*

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

(Đính kèm Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT/ASG ngày 11/05/2022)

### 1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Trụ sở chính: Khu dịch vụ Logistics, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104960269 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 06/08/2021.

### 2. Mục đích phát hành Trái phiếu

Nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ chức phát hành, cụ thể toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để trả nợ gốc cho các khoản vay hiện tại của Tổ chức phát hành như sau:

STT	Bên cho vay	Hợp đồng	Số dư nợ gốc (VNĐ)
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG	01/2022/HĐVV/ASG-ASGA	5.000.000.000
2	Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay phía Nam	01/2022/HĐVV/ASG-ASL	9.000.000.000
3	Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia Trang	01/2022/HĐVV/ASG-HGT	40.000.000.000
4	Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG	1511/2021/HĐVV/ASG-ASGI	171.000.000.000
5	Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hàng không Hà Nội	01/2022/HĐVV/ASG-HASTCO	30.000.000.000
6	Công ty Cổ phần Du lịch Hàng Không Việt Nam	01/2022/HĐVV/ASG-VATC	45.000.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>300.000.000.000</b>

**3. Cơ sở và tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện chào bán Trái phiếu theo quy định**

STT	Điều kiện chào bán Trái phiếu (Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP)	Cơ sở đáp ứng điều kiện
1	Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Là Công ty Cổ phần</li> <li>- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104960269 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 06/08/2021</li> </ul>
2	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của Trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán Trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn	Công ty có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện này
3	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không áp dụng
4	Có phương án phát hành Trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định	Phương án phát hành Trái phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Biên bản họp của HĐQT số 03/BB-HĐQT/ASG ngày 11/05/2022 và Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT/ASG ngày 11/05/2022
5	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.	Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm

		toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng.
6	<p>Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này</p> <p><i>Điểm a khoản 1 Điều 8: Đối với Trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua Trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.</i></p>	Công ty cam kết chào bán cho đối tượng mua Trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán

#### 4. Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu dự kiến chào bán

- Mã Trái phiếu: ASGH2225001
- Giá phát hành: 100% mệnh giá
- Số đợt phát hành: 01 đợt
- Ngày phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2022, được nêu chi tiết tại bản Công bố thông tin phát hành Trái phiếu
- Kỳ hạn Trái phiếu: 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành
- Khối lượng phát hành:
  - Số lượng Trái phiếu phát hành: 3.000 Trái phiếu (Bằng chữ: Ba nghìn Trái phiếu)
  - Giá trị phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu: đồng Việt Nam
- Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 VNĐ/Trái phiếu (bằng chữ: Một trăm triệu đồng mỗi Trái phiếu)
- Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu được chào bán dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu:
  - Lãi suất cố định 9,5%/năm
- Loại hình Trái phiếu:
  - Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản;



*Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.*

- Tài sản đảm bảo: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (HOSE: ASG) và Cổ phiếu Công ty Cổ phần VINAFCO (UPCoM: VFC) với tổng giá trị được bảo đảm là 180% tổng giá trị theo mệnh giá của Trái phiếu được đặt mua tại thời điểm phát hành.
- Phương thức thanh toán lãi, gốc Trái phiếu:
  - Tiền lãi được thanh toán định kì 06 tháng/lần  
Ngày thanh toán lãi Trái phiếu: Ngày thanh toán lãi là ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.
  - Tiền gốc được thanh toán 100% vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày làm việc tiếp theo của ngày đáo hạn nếu ngày đáo hạn không phải là ngày làm việc.

**5. Điều kiện, điều khoản về việc mua lại Trái phiếu trước hạn, hoán đổi Trái phiếu**

- Điều khoản mua lại Trái phiếu trước hạn: không áp dụng
- Điều khoản hoán đổi Trái phiếu: không áp dụng

**6. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành**

Chỉ tiêu (BCTC riêng)	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
Vốn chủ sở hữu (Triệu đồng)	1.024.042	950.944	698.862
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	0,49	0,53	0,28
Hệ số dư nợ Trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần)	0,28	0,31	0,11
Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế (Triệu đồng)	73.705	121.522	183.165
Tỷ suất lợi nhuận/(lỗ) sau thuế trên/VCSH bình quân (ROE) (%)	7,46	14,73	30,26

Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
Vốn chủ sở hữu (Triệu đồng)	1.380.881	1.329.727	1.046.250

CỔ PH  
4  
S.D.N

Handwritten signature

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	0,55	0,51	0,35
Hệ số dư nợ Trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần)	0,21	0,22	0,07
Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế của cổ đông công ty mẹ (Triệu đồng)	60.066	87.301	137.053
Tỷ suất lợi nhuận/(lỗ) sau thuế trên/VCSH bình quân (ROE) (%)	5,69	9,51	18,48

**7. Tình hình thanh toán lãi, gốc Trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái phiếu:**

Công ty thực hiện trả nợ gốc và lãi đúng hạn, không có nợ quá hạn. Công ty sẽ có văn bản cam kết chứng minh đủ điều kiện cùng các tài liệu khác trong Hồ sơ chào bán.

**8. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2021: chấp thuận toàn phần**

**9. Phương thức phát hành Trái phiếu: Đại lý phát hành**

**10. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu**

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để trả nợ gốc cho các khoản vay hiện tại của Tổ chức phát hành, cụ thể:

STT	Bên cho vay	Hợp đồng	Số dư nợ gốc (VNĐ)
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG	01/2022/HĐVV/ASG-ASGA	5.000.000.000
2	Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay phía Nam	01/2022/HĐVV/ASG-ASL	9.000.000.000
3	Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia Trang	01/2022/HĐVV/ASG-HGT	40.000.000.000
4	Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG	1511/2021/HĐVV/ASG-ASGI	171.000.000.000

AN T  
5  
: 0104

*Handwritten signature*



5	Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hàng không Hà Nội	01/2022/HĐVV/ASG-HASTCO	30.000.000.000
6	Công ty Cổ phần Du lịch Hàng Không Việt Nam	01/2022/HĐVV/ASG-VATC	45.000.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>300.000.000.000</b>

#### **11. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc Trái phiếu**

- Nguồn trả lãi và gốc: từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ chức phát hành.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu: Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Trái chủ.

#### **12. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành**

Công ty cam kết công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

#### **13. Điều khoản về đăng ký, lưu ký Trái phiếu**

Trái phiếu được đăng ký, lưu ký, quản lý chuyển nhượng tại Đại lý Đăng ký, Lưu ký.

#### **14. Điều khoản về giao dịch Trái phiếu**

Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

#### **15. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái phiếu**

Nhà đầu tư mua Trái phiếu được hưởng quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật hiện hành.

#### **16. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành**

Công ty cam kết việc phát hành Trái phiếu được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật. Công ty có quyền và trách nhiệm theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**17. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu**

Cá nhân, tổ chức có liên quan đến phát hành Trái phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật.

**18. Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán**

- Tổ chức Tư vấn phát hành Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
- Đại lý Phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Đại diện Chủ sở hữu Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Đại lý Đăng ký, Lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.