

Số: 96 /2024/ASG

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP 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: Trần Thị Nhung

Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày 21/06/2024, tại đường dẫn: <https://asg.net.vn/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:

- Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024.

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



**Trần Thị Nhung**

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

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

Mã số doanh nghiệp: 0104960269

Thời gian họp ĐHĐCĐ: 08 giờ 30 phút ngày 20/06/2024

Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

**PHẦN I  
KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Ông Trần Quốc Hùng – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG chốt tại ngày 20/05/2024 là 558 cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V852/2024-ASG/VSDC-ĐK ngày 22/05/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam), sở hữu 90.784.669 cổ phần, tương ứng 90.784.669 phiếu biểu quyết của Công ty (quy ước 1 cổ phần là 1 phiếu biểu quyết).



*[Handwritten signature]*

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 8 giờ 30 phút là 20 người, sở hữu và đại diện cho 73.434.243 cổ phần, tương đương 81% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, số cổ đông có mặt và người được ủy quyền đại diện hợp lệ của cổ đông tại Đại hội sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

### 3. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội

Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức trình bày trước toàn thể Đại hội dự thảo Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG để Đại hội thảo luận và biểu quyết.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Quy chế tổ chức của Đại hội được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### 4. Đoàn Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu chủ tọa và Đoàn chủ tịch, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Dương Đức Tính    | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa    |
| - Bà Bùi Thị Lệ Hằng    | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Trương Minh Hoàng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

## 5. Ban thư ký và Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội

### 5.1. Ban thư ký Đại hội

Chủ tọa chỉ định Ban thư ký gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng ban
- Bà Dương Thị Trà My - Thành viên

### 5.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ông Dương Đức Tính thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Đặng Thị Phương Nga - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Thành viên

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội thông qua nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Ông Dương Đức Tính thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua chương trình nghị sự của ĐHDCĐ thường niên năm 2024.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## PHẦN II

### TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch HĐQT thay mặt các thành viên HĐQT trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024.
2. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS/ASG ngày 27/05/2024.
3. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
4. Bà Đặng Thị Phương Nga – Kế toán trưởng Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Bà Bùi Thị Lệ Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng

quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

7. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
8. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
9. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
10. Bà Bùi Thị Lệ Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
11. Bà Bùi Thị Lệ Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 10/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

### **PHẦN III**

#### **THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Các câu hỏi của cổ đông đã được giải đáp đầy đủ và cổ đông không có ý kiến khác.

### **PHẦN IV**

#### **BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

#### **VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức sử dụng phiếu biểu quyết và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được thông qua bằng hình thức sử dụng thẻ biểu quyết.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu.

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình, thể lệ bầu cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội là 20 người, sở hữu và đại diện cho 73.434.243 cổ phần, tương ứng 73.434.243 phiếu biểu quyết, chiếm 81% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội như sau:

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS/ASG ngày 27/05/2024**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS/ASG ngày 27/05/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **3. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **4. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**5. Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**6. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**7. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**8. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**9. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 10/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 10/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**11. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Bà Đặng Thị Phương Nga – Kế toán trưởng – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.434.243 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 73.434.243 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Ban kiểm phiếu tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Kết luận:** Theo kết quả kiểm phiếu bầu của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ông Đặng Lưu Dũng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với 73.434.243 số phiếu bầu.

## PHẦN V

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được thư ký cuộc họp đọc trước toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đức Vũ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Đức Tính

Số: 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS/ASG ngày 27/05/2024.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.



**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 10/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028: Ông Đặng Lưu Dũng được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đương Đức Tính**



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
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.333.763.250</b>

**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 tải 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

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)



<b>A. NGHỊ QUYẾT HĐQT</b>				
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 (ASGD) 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 ủy 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- HQQT/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- HQQT/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- HQQT/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- HQQT/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- HQQT/ASG	31/07/2023	Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách	100%
14	14/2023/NQ- HQQT/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- HQQT/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- HQQT/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- HQQT/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- HQQT/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- HQQT/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>B. QUYẾT ĐỊNH HĐQT</b>				
<b>STT</b>	<b>Số quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
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%



PHỤ LỤC 02

**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/](http://asg.net.vn/vi/shareholders/cong-bo-thong-tin/)



*Handwritten mark*

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 Nhung     | - 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 BKS	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 Nhung	Thành viên Ban kiểm soát	457.512.690
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.598.372.690</b>

## 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**

Số: 02/2024/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

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 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 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.

Năm 2023, do chịu 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 mảng vận tải đường biển đã 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.



Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị ĐHCĐ xem xét, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 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%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	-	-	-

(Số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán)

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Đức Tính

Số: 03/2024/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

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 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/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.*

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo đúng quy định. Kết quả kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập và thẩm định của Ban kiểm soát cũng cho thấy Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 và kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty được chấp thuận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://asg.net.vn/shareholders/cong-bo-thong-tin/>.

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2023 như sau:



## 1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023:

### 1.1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
I	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.786.643</b>	<b>1.804.666</b>
1	Tài sản ngắn hạn	226.153	232.438
2	Tài sản dài hạn	1.560.490	1.572.228
II	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.786.643</b>	<b>1.804.666</b>
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)

### 1.2. 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)

## 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

### 2.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
I	<b>Tổng tài sản</b>	<b>3.050.111</b>	<b>3.101.638</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.734.851	1.737.734
2	Tài sản dài hạn	1.315.260	1.363.904
II	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>3.050.111</b>	<b>3.101.638</b>
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)

## 2.2. 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)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Đức Tính



Số: 04/2024/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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 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 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.

Năm 2024, Công ty có nhu cầu lớn về nguồn vốn đầu tư vào Công ty con và thực hiện các dự án, do vậy Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2023 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	232.834.604.330	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	12.122.505.672	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	500.000.000	





3.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000	
3.2	Chia cổ tức năm 2023	0	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	244.457.110.002	

## 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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: 05/2024/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023  
và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS 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;

Căn cứ thực tế chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, cụ thể như sau:

### 1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 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, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch (VNĐ)	Thực chi (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	660.000.000	660.000.000
2	Ban kiểm soát	288.000.000	288.000.000
Tổng		948.000.000	948.000.000



**Tổng số tiền quyết toán năm 2023 đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt: 948.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng).**

**2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:**

**2.1. Mức thù lao:**

STT	Chức danh	Kế hoạch (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	660.000.000
2	Ban kiểm soát	288.000.000
<b>Tổng</b>		<b>948.000.000</b>

**Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2024 đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt: 948.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng).**

**2.2. Thực hiện chi trả và quyết toán:**

- Thực hiện chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS theo quý;
- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

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: 06/2024/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 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;

Căn cứ tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm ngành năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2023	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	1.989.588	1.981.902	100%
	Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ	225.077	248.619	91%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	47.797	52.510	91%
	Trong đó: Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	9.027	6.566	137%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	23.163	27.025	86%
	Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	8.737	12.123	72%

STT	CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2023	KH 2024/TH 2023
4	Vốn điều lệ	907.847	756.539	120%

## 2. Ủy quyền cho HĐQT:

Để chủ động cho công tác quản trị, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan.
- HĐQT được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và mục tiêu phát triển của Công ty.
- HĐQT được toàn quyền quyết định việc huy động vốn (đối tượng, hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung điều chỉnh trong phiên họp gần nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Dương Đức Tính**

Số: 07/2024/TT-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu  
theo chương trình lựa chọn cho người lao động

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

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;

Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023 tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023,

bao gồm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành 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. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 03/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2024. Theo đó, Công ty đã chào bán thành công 15.130.778 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

## 2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- 2.1. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/ASG ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 2.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế. (Phương án phát hành được đính kèm theo 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**



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024**  
(Kèm theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024)

**1. Cơ sở pháp lý**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**2. Mục đích thực hiện**

Công ty phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm mục đích ưu đãi, tri ân cũng như thu hút các nhân sự có nhiều cống hiến, đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty.

**3. Phương án phát hành**

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 907.847 cổ phiếu tương đương 1,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu





Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	9.078.470.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Chín tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng</i> )
Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành được xác định đúng bằng mệnh giá cổ phiếu.
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
Đối tượng phát hành	Là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cấp Phòng/Ban và tương đương của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG. Tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2024 – 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
Chuyển nhượng quyền mua	Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 04 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Được chuyển nhượng 30% số lượng cổ phiếu được mua sau thời hạn tròn 02 năm;</li> <li>+ Được chuyển nhượng 30% tiếp theo số lượng cổ phiếu được mua sau thời hạn tròn 03 năm;</li> <li>+ Được chuyển nhượng 40% số lượng cổ phiếu được mua còn lại sau thời hạn tròn 04 năm.</li> </ul>

<p>Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua</p>	<p>Số lượng cổ phiếu ESOP do CBCNV được quyền mua nhưng không được mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán tiếp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên (i) Thành viên HĐQT; (ii) Thành viên Ban Tổng Giám đốc; (iii) Cán bộ quản lý cấp Phòng/Ban và tương đương của Công ty, đảm bảo các đối tượng nói trên không được hưởng những điều khoản ưu đãi hơn so với các điều kiện đã chào bán trước đó.</p>
<p>Thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP</p>	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP trong trường hợp các đối tượng được mua cổ phần ESOP nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.</p>
<p>Đăng lý lưu ký và niêm yết bổ sung</p>	<p>Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.</p>
<p>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>

**4. Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu**

- Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ trên cơ sở tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

**5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền

- để đảm bảo đợt phát hành được thành công và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; tiêu chuẩn lựa chọn người lao động được tham gia mua cổ phần, danh sách người lao động và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
  - Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng vốn thu được, thời điểm giải ngân trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - Thực hiện xử lý số cổ phiếu người lao động từ chối mua;
  - Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế phát hành;
  - Thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế phát hành;
  - Thực hiện việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết phiếu cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phát hành;
  - Đối với việc thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo quy định (nếu có) và báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất.



A small, handwritten mark or signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page, below the page number.

Số: 08/2024/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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;

Xét Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị:**

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông (bà) có tên sau:

**Ông Nguyễn Hoàng Sơn**

Sinh ngày: 09/09/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001084031258 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 31/05/2022.

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**a. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.**

**b. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng cử viên:**



Ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng tối đa không quá 05 Công ty;

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Đức Tính**



Số: 09/2024/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua danh sách ứng viên  
tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Thông báo số 01/2024/TB-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2023 - 2028;

Căn cứ kết quả ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty nhận được từ các cổ đông/nhóm cổ đông tính đến 17h ngày 07/06/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 10/06/2024 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể:

Ông: Đặng Lưu Dũng

Sinh ngày: 22/10/1976

CCCD số: do

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Thạc sỹ luật kinh tế quốc tế.

(Chi tiết thông tin ứng viên tại bản sơ yếu lý lịch 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

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

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: ĐẶNG LƯU DŨNG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/10/1976
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CCCD:                      cấp ngày
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ luật kinh tế quốc tế, Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
- Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/1999 – 5/2005	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	Chuyên viên pháp lý
6/2005 – 6/2006	Công ty luật quốc tế Freshfields Bruckhaus Deringer	Luật sư tư vấn
7/2006 – 6/2007	Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank)	Trợ lý Tổng Giám đốc
7/2007 – 4/2010	Công ty cổ phần quản lý quỹ FPT	Giám đốc đầu tư
4/2010 – 5/2012	Công ty cổ phần quản lý quỹ FPT	Tổng Giám đốc
6/2012 – 12/2014	Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Techcombank	Phó Tổng Giám đốc
3/2016 – 9/2018	Công ty cổ phần hàng không SkyViet	Thành viên HĐQT
1/2015 – 4/2023	Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương	Cố vấn cao cấp Chủ tịch HĐQT
1/2015 – 4/2023	Công ty cổ phần quản lý quỹ Kỹ thương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
1/2019 – nay	Công ty cổ phần Vinafco; Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco	Thành viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay tại ASG: Không
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinafco, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco
- Số cổ phần ASG sở hữu và đại diện sở hữu: Không
- Số cổ phần ASG của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024*

NGƯỜI KHAI



Đặng Lưu Dũng