

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG
ASG CORPORATION**

Số: 57/2025/ASG

No: 57/2025/ASG

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

*Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025
Hanoi, 2025-06-20*

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

To: - State Securities Commission of Vietnam

- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG**

Organization name: ASG CORPORATION

Mã chứng khoán: ASG

Securities code: ASG

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

Head office address: Logistics service area, Noi Bai International Airport, Phu Minh commune, Soc Son district, Hanoi city.

Điện thoại: 024. 3761 6688

Fax: 024. 3772 8668

Telephone: 024. 3761 6688

Fax: 024. 3772 8668

Email: info@asg.net.vn

2. 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 2025/*Information disclosure content: ASG Corporation announces information on the Minutes of the meeting and Resolution of the 2025 Annual General Shareholders Meeting*
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG vào ngày 20/06/2025, tại đường dẫn: <https://asg.net.vn/shareholders/dai-hoi-dong-co-dong/> *This information is published on the website of ASG Corporation on 2025-06-20, at the link: https://asg.net.vn/shareholders/dai-hoi-dong-co-dong/*



4. 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/*We commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the information disclosed.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025/*Minutes of meeting No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/ASG dated 2025-06-19;*
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025/ *Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated 2025-06-19*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON
INFORMATION DISCLOSURE**



Trần Thị Nhung



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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: 08h30 ngày 19/06/2025

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 Thắm 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 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG chốt tại ngày 20/05/2025 là 553 cổ đông (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDA000398/VSDASGXX ngày 22/05/2025 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).



- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08 giờ 35 phút đại diện cho 75.555.345 cổ phần, tương ứng 75.555.345 phiếu biểu quyết, chiếm 83,22% 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, ĐHĐCD thường niên năm 2025 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 ĐHĐCD thường niên năm 2025 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: 75.555.345 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.345 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: 75.555.345 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 Thắm 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 |
| - Ông Trương Minh Hoàng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

5. Ban thư ký và Ban 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 Đỗ Thị Hương - Thành viên

5.2. Ban kiểm phiếu

Ông Dương Đức Tính thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua nhân sự Ban 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: 75.555.345 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.345 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: 75.555.345 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 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.555.345 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.345 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: 75.555.345 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 2025 kèm theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025.
2. Bà Trần Thị Bích Ngọc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-TVĐLHĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.
3. 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 2025 kèm theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS/ASG ngày 26/05/2025.
4. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Bà Đặng Thị Phương Nga – Kế toán trưởng Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
6. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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 05/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội

- đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
8. Ông Trương Minh Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 9. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
 11. Ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội nội dung Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT/ASG ngày 27/5/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2025 và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

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

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức sử dụng phiếu biểu quyết:

Tại 10 giờ 23 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội đại diện cho 75.555.445 cổ phần, tương ứng 75.555.445 phiếu biểu quyết, chiếm 83,22% 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 2025 kèm theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.555.445 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.445 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: 75.555.445 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 2025 kèm theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 số 01/2025/BC-TVĐLHĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.555.445 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.445 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: 75.555.445 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 số 01/2025/BC-TVĐLHĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong 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.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS/ASG ngày 27/05/2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.555.445 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 75.555.445 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: 75.555.445 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 2025 kèm theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS/ASG ngày 27/05/2025 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 02/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.555.445 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.445 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: 75.555.445 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 02/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả 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.

5. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.555.445 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.445 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: 75.555.445 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 03/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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.

6. Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.555.445 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.445 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: 74.967.508 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,22% 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: 587.937 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,78% 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 04/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.555.445 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.445 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: 75.555.445 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 05/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 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 06/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.555.445 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.445 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: 75.555.445 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 06/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 07/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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: 75.555.445 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.445 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: 75.555.445 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 07/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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.

10. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 75.555.445 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 75.555.445 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: 75.555.445 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 08/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm 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.

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 2025 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 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11 giờ 25 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: 01/2025/NQ - ĐHĐCĐ/ASG

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 kèm theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 ngày 27/05/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 kèm theo Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS/ASG ngày 26/05/2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.



Điều 9. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 10. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 11. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2025. 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;
- BTGD;
- Lưu TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Đức Tính



No: 01/2025/BB-DHĐCĐ/ASG

Hanoi, 2025-06-19

MEETING MINUTES

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025

Company name: ASG Corporation

Head office address: Logistics service area, Noi Bai International Airport, Phu Minh commune, Soc Son district, Hanoi city.

Enterprise code: 0104960269

GSM meeting time: 08:30 on 2025-06-19

GSM meeting location: Logistics service area, Noi Bai International Airport, Phu Minh commune, Soc Son district, Hanoi city.

PART I

OPENING OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

1. Opening of the General Meeting

Ms. Nguyen Thi Tham, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting, carried out the following procedures:

- Announcing the reason for organizing the General Meeting;
- Introducing delegates and participants of the General Meeting.

2. Report on verification of shareholder eligibility

Mr. Tran Quoc Hung - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported to the General Meeting on the eligibility of shareholders attending the General Meeting as follows:

- The total number of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM of ASG Corporation, finalized on 2025-05-20, is 553 shareholders (according to the Securities Ownership Summary List No. VNMEETVSDA000398/VSDASGXX dated 2025-05-22 of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation) owning 90.784.669 shares,



equivalent to 90.784.669 voting rights of the Company (Each share entitles one voting right).

- The total number of shareholders and authorized representatives of shareholders attending the General Meeting at 08:35 represented 75.555.345 shares, equivalent to 75.555.345 voting rights, accounting for 83,22% of the total voting rights of the Company.

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17 and the Charter of ASG Corporation, the number of shareholders present and the validly authorized representatives of shareholders at the General Meeting own over 50% of the total voting rights of the Company, the 2025 Annual GSM is eligible to proceed.

3. Approving the Organization Regulations of the General Meeting

Mr. Truong Minh Hoang - BOD Member, on behalf of the Organizing Committee, presented to the entire General Meeting the draft Organization Regulations at the 2025 Annual GSM of ASG Corporation for the General Meeting to discuss and vote on.

Voting results:

- Total number of voting ballots: 75.555.345 ballots.
- Number of valid ballots: 75.555.345 ballots, accounting for 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid ballots: 0 ballots, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 75.555.345 votes, accounting for 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total number of voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The Organization Regulations of the General Meeting were approved with a voting rate in favor of 100% of the total number of voting ballots of shareholders attending and voting at the meeting.

4. Presidium

Ms. Nguyen Thi Tham, on behalf of the Congress Organizing Committee, introduced the chairperson and the Presidium, including the following individuals:

- Mr. Duong Duc Tinh - Chairman of the BOD - Chairperson
- Mr. Truong Minh Hoang - BOD Member - Member

5. Congress Secretariat and Vote Counting Board

5.1. Congress Secretariat

The Chairperson appointed the Secretariat, including the following individuals:

- Mr. Nguyen Duc Vu - Head of the board
- Ms. Do Thi Huong - Member

5.2. Vote Counting Board

Mr. Duong Duc Tinh, on behalf of the Presidium, submitted to the Congress for approval the personnel of the Vote Counting Board, including the following individuals:

- Ms. Dang Thi Phuong Nga - Head of the board
- Ms. Tran Thi Thu Huong - Member
- Mr. Nguyen Manh Tung - Member

Voting results:

- Total number of votes: 75.555.345 votes.
- Number of valid votes: 75.555.345 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 75.555.345 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The Congress approved the personnel of the Vote Counting Board of the Congress with a voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.

6. Approval of the Congress agenda

Mr. Duong Duc Tinh, on behalf of the Presidium, submitted to the Congress for approval the agenda of the 2025 Annual GSM.

Voting results:

- Total number of votes: 75.555.345 votes.
- Number of valid votes: 75.555.345 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.

- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 75.555.345 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The Congress approved the agenda of the Congress with a voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.

PART II

PRESENTATION OF REPORTS AND SUBMISSION DOCUMENTS

1. Mr. Duong Duc Tinh, Chairman of the BOD, on behalf of the members of the BOD, presented to the entire Congress the contents of the Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Shareholders Meeting, enclosed with Submission No. 01/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27.
2. Ms. Tran Thi Bich Ngoc - Independent Member of Board of Directors presented to the entire General Meeting the content of Report No. 01/2025/BC-TVĐLHĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Independent Member of Board of Directors on the activities of the Board of Directors in 2024.
3. Ms. Nguyen Thi Le Hang - Head of Board of Supervisors, on behalf of the Board of Supervisors, presented to the entire General Meeting the contents of the Activity Report of the Board of Supervisors at the 2025 Annual General Shareholders Meeting, enclosed with Submission No. 01/2025/TTr-BKS/ASG dated 2025-05-26.
4. Mr. Truong Minh Hoang - Member of Board of Directors of the Company presented to the entire General Meeting the content of Submission No. 02/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the business results in 2024.
5. Ms. Dang Thi Phuong Nga - Chief Accountant of the Company presented to the entire General Meeting the content of Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the audited financial statements in 2024.
6. Mr. Truong Minh Hoang - Member of Board of Directors of the Company presented to the entire General Meeting the content of Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT/ASG

dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the profit distribution plan in 2024.

7. Mr. Truong Minh Hoang - Member of Board of Directors of the Company presented to the entire General Meeting the content of Submission No. 05/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the finalization of remuneration for BOD, BOS in 2024 and the plan to pay remuneration for BOD, BOS in 2025.
8. Mr. Truong Minh Hoang - Member of Board of Directors of the Company presented to the entire General Meeting the content of Submission No. 06/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the business results plan in 2025.
9. Mr. Duong Duc Tinh - Chairman of the Board of Directors presented to the entire General Meeting the content of Submission No. 07/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the plan to issue shares under the option program for employees.
10. Mr. Duong Duc Tinh - Chairman of the Board of Directors of the Company presented to the entire General Meeting the content of Submission No. 08/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-29 of the Board of Directors Regarding the dismissal of members of the Board of Directors for the term of 2023-2028.
11. Mr. Duong Duc Tinh - Chairman of the Board of Directors presented to the entire General Meeting the content of Report No. 02/2025/BC-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors on the results of the private placement of bonds in 2025 and the situation of using capital collected from the offering.

PART III

DISCUSSION ON THE CONTENT OF REPORTS, SUBMISSIONS

The General Meeting discussed the contents of the Reports and Submissions of the Board of Directors and the Board of Supervisors submitted to the General Shareholders Meeting. The questions of shareholders were fully answered and shareholders had no other comments.

PART IV

VOTING ON APPROVAL OF REPORTS, SUBMISSIONS

The General Meeting conducted voting on the approval of reports and submissions in the form of using voting ballots:

At 10:23 a.m., the total number of shareholders and authorized representatives present at the General Meeting represented 75.555.445 shares, equivalent to 75.555.445 voting ballots, accounting for 83,22% of the total number of voting ballots of the Company.

Voting results at the General Meeting are as follows:

1. Approved the Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Shareholders Meeting enclosed with Official Dispatch No. 01/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-27

Voting results:

- Total number of votes: 75.555.445 votes.
- Number of valid votes: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The General Meeting approved the Report of the Board of Directors at the 2025 Annual General Shareholders Meeting enclosed with Official Dispatch No. 01/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-27 with the approval rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.

2. Approved Report No. 01/2025/BC-TVĐLHDQT/ASG dated 2025-05-27 of the independent member of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors in 2024

Voting results:

- Total number of votes: 75.555.445 votes.
- Number of valid votes: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The General Meeting approved Report No. 01/2025/BC-TVĐLHDQT/ASG dated 2025-05-27 of the independent member of the Board of Directors on the activities of the Board

of Directors in 2024 with the approval rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.

3. Approved the Activity Report of the Board of Supervisors at the 2025 Annual General Shareholders Meeting enclosed with Official Dispatch No. 01/2025/TTr-BOS/ASG dated 2025-05-27

Voting results:

- Total number of votes: 75.555.445 votes.
- Number of valid votes: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of disapproving votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The General Meeting approved the Report on the activities of the Board of Supervisors at the Annual General Shareholders Meeting in 2025, enclosed with Submission No. 01/2025/TTr-BKS/ASG dated 2025-05-27 with the approval voting rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

4. Approved Submission No. 02/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding approving the business results in 2024

Voting results:

- Total number of voting shares: 75.555.445 shares.
- Number of valid votes: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of approving votes: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of disapproving votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The General Meeting approved Submission No. 02/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding approving the business results in 2024 with the approval voting rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

5. Approved Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding approving the audited Financial Statements in 2024

Voting results:

- Total number of voting shares: 75.555.445 shares.
- Number of valid votes: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of approving votes: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of disapproving votes: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The General Meeting approved Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding approving the audited Financial Statements in 2024 with the approval voting rate of 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

6. Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding approving the profit distribution plan in 2024

Voting results:

- Total voting shares: 75.555.445 shares.
- Number of valid votes: 75.555.445 shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 74.967.508 shares, accounting for 99,22% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 587.937 shares, accounting for 0,78% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The General Meeting approved Resolution No. 04/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the profit distribution plan for 2024 with a voting rate in favor of 99,22% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

7. Approved Resolution No. 05/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the final settlement of remuneration for the BOD, BOS in 2024 and the plan to pay remuneration for the BOD, BOS in 2025

Voting results:

- Total voting shares: 75.555.445 shares.
- Number of valid votes: 75.555.445 shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 75.555.445 shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The General Meeting approved Resolution No. 05/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the final settlement of remuneration for the BOD, BOS in 2024 and the plan to pay remuneration for the BOD, BOS in 2025 with a voting rate in favor of 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

8. Approved Resolution No. 06/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the production and business plan for 2025

Voting results:

- Total voting shares: 75.555.445 shares.
- Number of valid votes: 75.555.445 shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 75.555.445 shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The GSM approved the Submission No. 06/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the 2025 business production plan with an approval rate of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

9. Approving the Submission No. 07/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the plan to issue shares under the employee stock option program

Voting results:

- Total number of votes: 75.555.445 votes.
- Number of valid votes: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The GSM approved the Submission No. 07/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the plan to issue shares under the employee stock option program with an approval rate of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

10. Approving the Submission No. 08/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-29 of the Board of Directors Regarding the dismissal of Member of Board of Directors for the term of 2023-2028

Voting results:

- Total number of votes: 75.555.445 votes.
- Number of valid votes: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes in favor: 75.555.445 votes, accounting for 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

- Number of votes against: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.
- Number of votes with no opinion/other opinions: 0 votes, accounting for 0% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

Conclusion: The GSM approved the Submission No. 08/2025/TTr-BOD/ASG dated 2025-05-29 of the Board of Directors Regarding the dismissal of Member of Board of Directors for the term of 2023-2028 with an approval rate of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

PART V

APPROVAL OF MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GSM

The full text of the meeting minutes and draft resolution of the 2025 Annual GSM was read by the meeting secretary to all shareholders attending the Congress and was approved by the Congress with an approval rate of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the meeting.

The 2025 Annual GSM of ASG Corporation was successfully held and closed at 11:25 a.m. on the same day./.

**ON BEHALF OF THE SECRETARIAT
HEAD OF THE COMMITTEE**



Nguyen Duc Vu

**ON BEHALF OF THE GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING
CHAIRMAN – CHAIRMAN OF THE BOD**



Duong Duc Tinh

No: 01/2025/NQ - ĐHĐCĐ/ASG

Hanoi, 2025-06-19

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025

ASG CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual GSM Meeting No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/ASG dated 2025-06-19.

RESOLVES:

Article 1. Approving the Board of Directors' report on the business results of 2024 and the plan for 2025, enclosed with the Official Dispatch No. 01/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27.

Article 2. Approving the report of the independent Member of Board of Directors on the activities of the Board of Directors in 2024 dated 2025-05-27.

Article 3. Approving the report of the Board of Supervisors on the business results of 2024 and the plan for 2025, enclosed with the Official Dispatch No. 01/2025/TTr-BKS/ASG dated 2025-05-26.

Article 4. Approving the Official Dispatch No. 02/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the business results of 2024.

Article 5. Approving the Official Dispatch No. 03/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the audited Financial Statements for 2024.

Article 6. Approving the Official Dispatch No. 04/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the profit distribution plan for 2024.

Article 7. Approving the Official Dispatch No. 05/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the content of the finalization of remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and the plan to pay remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors in 2025.



Article 8. Approving the Official Dispatch No. 06/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the business results plan for 2025.

Article 9. Approving the Official Dispatch No. 07/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the plan to issue shares under the option program for employees.

Article 10. Approving the Official Dispatch No. 08/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-29 of the Board of Directors Regarding the dismissal of Member of Board of Directors for the term of 2023 – 2028.

Article 11. This Resolution was approved by the 2025 Annual GSM with a voting rate of 100% of the total votes of shareholders attending the General Meeting and takes effect from 2025-06-19. The Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management are responsible for organizing the implementation of the contents approved in this Resolution./.

Recipients:

- Shareholders;
- BOD; BOS;
- BOM;
- Stored in BOD's file.

**ON BEHALF OF GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Dương Đức Tinh

Số: 01/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT/ASG của Hội đồng quản trị ngày 27/05/2025, đính kèm)

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: 01/2025/BC-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 150325.007/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150325.008/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 2025.

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 2025 thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
3	Ông Trương Minh Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành
4	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

5	Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
6	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Ông Nguyễn Hoàng Sơn không còn là thành viên HĐQT từ ngày 20/06/2024.
- Ông Đặng Lưu Dũng được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, kể từ ngày 20/06/2024.

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

Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024, HĐQT đã tổ chức 07 (bảy) cuộc họp trực tiếp và 39 (Ba mươi chín) lần xin ý kiến HĐQT bằng văn bản để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Có 46 (bốn mươi sáu) Nghị quyết 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	46/46	100%	
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng	46/46	100%	
3	Ông Trương Minh Hoàng	46/46	100%	
4	Bà Trần Thị Bích Ngọc	46/46	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	23/23	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 20/06/2024
6	Ông Đặng Lưu Dũng	23/23	100%	Được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 20/06/2024

- b. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024: Tại phụ lục 01 đính kèm.
- c. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Hoạt động của HĐQT bảo đảm tính liên tục, tuân thủ đúng nguyên tắc quản trị công ty và phù hợp với định hướng phát triển chung của Tập đoàn.
- 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.
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 756,5 tỷ đồng lên 907,8 tỷ đồng, nhằm củng cố năng lực tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động đầu tư, phát triển các dự án chiến lược của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã phê duyệt một số chủ trương đầu tư quan trọng nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hạ tầng logistics, kho bãi, khu công nghiệp và phát triển dịch vụ hỗ trợ ngành hàng không. Các hoạt động đầu tư được triển khai đúng định hướng chiến lược, đảm bảo hiệu quả và tính kết nối trong hệ sinh thái hoạt động của Tập đoàn.
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật. Không phát sinh trường hợp vi phạm nghĩa vụ báo cáo, xung đột lợi ích hoặc hành vi bị cấm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan. Công tác quản trị công ty được duy trì minh bạch, chuẩn mực, góp phần củng cố uy tín thương hiệu và nâng cao niềm tin của cổ đông, đối tác và các bên liên quan.

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

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng trị như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Dương Đức Tính	Chủ tịch HĐQT	1.567.788.750
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	575.254.500
4	Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành (miễn nhiệm từ ngày 20/06/2024)	60.000.000
5	Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành (được bầu từ ngày 20/06/2024)	60.000.000
6	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
Tổng cộng			2.503.043.250

4. 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.
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã tích cực tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề về quản trị công ty, kiểm soát nội bộ và giám sát tài chính. Thông qua đó,

các thành viên được nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới, cũng như tiếp cận các thông lệ quản trị tiên tiến phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

5. 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.

Việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát trong công tác đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc...

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 về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh được giao bởi Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm cùng những giải pháp kịp thời của Ban Tổng Giám đốc để vượt qua những khó khăn, thử thách trong giai đoạn tình hình thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty
- Ban Tổng Giám đốc báo cáo, đánh giá xác thực tình hình kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch, giải pháp định kỳ để báo cáo Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời ban hành các quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác đầu tư mua sắm được quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua các đợt kiểm tra, kiểm toán, Công ty được đánh giá hoạt động hiệu quả, tài chính lành

mạnh, nguồn vốn luôn được bảo toàn và phát triển. Nội bộ đơn vị đoàn kết, ổn định, người lao động yên tâm công tác.

- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò của mình, công tác điều hành được thực hiện theo những thông lệ tốt nhất, đảm bảo được quyền lợi của cổ đông, người lao động. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, minh bạch, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

6. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

❖ Hoạt động kinh doanh:

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Năm 2024, tăng trưởng GDP đạt 7,09%, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%.

- Trước những khởi sắc của kinh tế trong nước, tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn ASG đã có những thành tựu đáng ghi nhận: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 1.916 tỷ, hoàn thành 96,3% kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế đạt 78 tỷ, hoàn thành 163,4% kế hoạch.

- Các chỉ tiêu cụ thể được trình bày tại bảng dưới đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.972.658	1.989.588	99,1%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>236.635</i>	<i>225.077</i>	<i>105,1%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	78.094	47.797	163,4%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>9.324</i>	<i>9.027</i>	<i>103,3%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	53.485	23.163	230,9%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>13.202</i>	<i>8.737</i>	<i>151,1%</i>
4	Vốn điều lệ	907.847	907.847	100%

❖ Hoạt động đầu tư:

- **Tăng vốn Công ty ASGI:** Tập đoàn ASG đã thực hiện đầu tư bổ sung 80 tỷ đồng vào Công ty ASGI, hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của công ty lên 300 tỷ đồng.
- **Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2:** hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; UBND huyện Sóc Sơn đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết

tỷ lệ 1/500; Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã có thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án CN2. Hiện nay công ty ASGI đang thực hiện các thủ tục xin thuê đất và chuẩn bị công tác khởi công xây dựng công trình.

- **Dự án Kho giai đoạn 3 Thái Nguyên (ASGL) và dự án Kho Hòa Cầm - Đà Nẵng (VFC):** đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng.
- **Dự án kho 2.880m² tại Dự án Thanh Trì (VFC):** đang triển khai các thủ tục đầu tư.
- **Đầu tư tại các đơn vị:** Năm 2024, Công ty ASGA đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra các sân bay, đặc biệt là sân bay Nội Bài, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái hàng không sân bay, đánh dấu sự chuyển mình, tạo tiền đề mở rộng phát triển nhiều loại hình dịch vụ trong lĩnh vực hàng không sân bay.

❖ **Công tác tổ chức và nhân sự, tiền lương:**

- Công ty tổ chức bộ máy khoa học và tinh gọn, chú trọng công tác cán bộ, thường xuyên đánh giá, bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và ổn định. Bên cạnh đó, Công ty không ngừng hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao.
- Hằng năm, Công ty thực hiện đánh giá nâng lương, thu nhập cho người lao động nhằm đãi ngộ xứng đáng với sự cống hiến và gắn bó với Công ty, đồng thời xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp văn minh, chuyên nghiệp tạo môi trường làm việc công bằng, hỗ trợ sự phát triển năng lực của cán bộ nhân viên.
- Công ty thực hiện chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ nhân viên: Tổ chức điều kiện làm việc thuận lợi, đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập, chú trọng công tác đào tạo, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và xây dựng các chế độ phúc lợi tốt cho người lao động, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi kịp thời đối với cán bộ nhân viên Công ty.

❖ **Công tác tài chính**

- Tình hình tài chính của Công ty luôn duy trì ổn định, minh bạch. Công ty không bị mất an toàn tài chính, hệ số nợ và khả năng thanh toán tốt.
- Các hệ số nợ, đòn bẩy tài chính, tỷ lệ các khoản phải thu, các khoản phải trả, các khoản vay luôn được kiểm soát chặt chẽ.
- Các hệ số đo lường tài chính như ROE, hệ số thanh toán, hệ số đòn bẩy, tỷ lệ các khoản vay ngắn hạn/dài hạn trên tổng tài sản... đều nằm trong mức an toàn.

7. **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.

8. **Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024:**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai đầy đủ các nội dung được thông qua. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, hoạt động đầu tư và các nội dung ủy quyền đều được thực hiện theo đúng thẩm quyền và chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông.
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, với kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2024 –2025. Tuy nhiên, căn cứ vào diễn biến thực tế của thị trường và các yếu tố nội tại, HĐQT nhận thấy điều kiện triển khai trong năm 2024 chưa thực sự phù hợp. Vì vậy, HĐQT dự kiến 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 2025 và sẽ báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường niên tiếp theo.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025

Bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 được dự báo đang dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng, xu hướng phục hồi rõ nét hơn nhưng không đồng đều giữa các quốc gia. Các tổ chức như OECD, IMF và EU nhận định tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2025 tăng nhẹ hoặc ổn định ở mức 3,2%-3,3%. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro thách thức như xung đột và căng thẳng địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu còn yếu do bất ổn địa chính trị, thiếu hụt nguồn cung, lạm phát đang hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, rủi ro lãi suất tăng và biến động tỷ giá hối đoái. Bên cạnh đó, những chính sách kinh tế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tác động sâu sắc hơn đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam nói riêng.

Các tổ chức quốc tế như WB, ADB, OECD và IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 ở mức 6,1% - 6,6%. Trong nước, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8%, duy trì đà phát triển tích cực nhưng vẫn phải đối mặt với cả cơ hội và thách thức đan xen.

Trước những nhận định về tình hình trong nước và thế giới, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động trong năm 2025 của HĐQT như sau:

- HĐQT sẽ thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn, vì lợi ích của Tập đoàn và cổ đông. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt để Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện; chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định đó.

- Thực hiện vai trò giám sát, chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động trọng yếu của Công ty để giữ vững sự ổn định, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phối hợp chặt chẽ và đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời có hiệu quả để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra.
- Tăng cường công tác nghiên cứu, đầu tư phát triển nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực, nguồn lực phát triển trung, dài hạn. Đánh giá sự ảnh hưởng của những thay đổi của tình hình kinh tế, chính trị xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn để có giải pháp phù hợp.
- Nâng cao vai trò của công tác quản lý vốn nhằm quản trị và hỗ trợ tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên. Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực cho các dự án lớn của Tập đoàn trong năm 2025, trong đó trọng điểm là dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp CN2.
- Đào tạo và tuyển dụng nhân sự chất lượng. Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc của các đơn vị, trong đó bao gồm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
- Xây dựng kế hoạch vốn toàn Tập đoàn, trong đó có các biện pháp huy động vốn để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.
- Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo nguồn vốn của Công ty an toàn và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 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



Đương Đức Tính

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



PHỤ LỤC 01

Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HDQT/ASG	05/01/2024	Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan; Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch HĐQT chuyên trách và các thành viên Ban Tổng Giám đốc	100%
	01/2024/QĐ-HDQT/ASG	05/01/2024	Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan	100%
2	02/2024/NQ-HDQT/ASG	11/01/2024	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%
	03/2024/QĐ-HDQT/ASG	11/01/2024	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%
3	01/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	27/02/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến biểu quyết của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	03/2024/NQ-HDQT/ASG	29/02/2024	Tái bổ nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100%
5	04/2024/QĐ-HDQT/ASG	29/02/2024	Tái bổ nhiệm vị trí Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ (Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Đạt làm Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/03/2024)	100%
6	04/2024/NQ-HDQT/ASG	08/03/2024	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
7	05/2024/NQ-HDQT/ASG	12/3/2024	Bổ nhiệm Trưởng Ban Đầu tư và Phát triển kinh doanh	100%
	07/2024/QĐ-HDQT/ASG	12/3/2024	Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Hùng làm Trưởng Ban Đầu tư và Phát triển kinh doanh với thời hạn 3 năm kể từ ngày 12/03/2024)	100%
8	06/2024/NQ-HDQT/ASG	13/03/2024	Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100 %

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	07/2024/NQ-HDQT/ASG	20/03/2024	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 tại các Công ty con thuộc Tập đoàn	100%
10	08/2024/NQ-HDQT/ASG	26/03/2024	Chuyển lợi nhuận năm 2023 của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG về công ty mẹ	100%
11	02/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	27/03/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay Phú Nam đối với nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận lần 3 năm 2023	100%
12	09/2024/NQ-HDQT/ASG	01/04/2024	Thông qua ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu ASG	100%
13	10/2024/NQ-HDQT/ASG	09/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bổ sung tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu phát hành năm 2022	100%
	11/2024/QĐ-HDQT/ASG	09/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
	11/2024/NQ-HDQT/ASG	15/04/2024	Phê duyệt chủ trương ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Quân đội; Thông qua kế hoạch hoạt động và định hướng phát triển năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	12/2024/NQ-HDQT/ASG	19/04/2024	Thông qua báo cáo quản lý vốn tại các Công ty con về kết quả đánh giá hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn năm 2023; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư năm 2023 tiếp trình DHDCD thường niên phê duyệt; Thông qua nhiệm vụ năm 2024 và chỉ tiêu giao Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn	100%
16	13/2024/NQ-HDQT/ASG	26/04/2024	Tổ chức DHDCD thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp DHDCD thường niên	100%
	16/2024/QĐ-HDQT/ASG	26/04/2024	Tổ chức DHDCD thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp DHDCD thường niên	100%
17	03/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	08/05/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến biểu quyết của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung giải thể Công ty TNHH MTV Vinaico Hậu Giang	100%
18	14/2024/NQ-HDQT/ASG	20/05/2024	Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	15/2024/NQ-HDQT/ASG	28/05/2024	Thông qua việc 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 hợp DHDGD thường niên năm 2024; Thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Ghi nhận kết quả SXKD và thực hiện đầu tư Quý 1/2024 và triển khai kế hoạch định hướng cho giai đoạn tiếp theo	100%
	17/2024/QĐ-HDQT/ASG	28/05/2024	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
20	04/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	28/05/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến biểu quyết của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung thông qua dự thảo các tài liệu hợp DHDGD thường niên năm 2024 Công ty ASGL	100%
21	05/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	31/05/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến biểu quyết của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco.	100%
22	16/2024/NQ-HDQT/ASG	10/06/2024	Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	17/2024/NQ-HDQT/ASG	13/06/2024	Chỉ đạo người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG xử lý công tác tổ chức, quản lý tại Công ty TNHH ALS Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
24	06/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	13/06/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến biểu quyết của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinafco và phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Logistics ASG.	100%
25	17/2024/QĐ-HDQT/ASG	21/06/2024	Tăng vốn và đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.	100%
26	18/2024/NQ-HDQT/ASG	28/06/2024	Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Quản trị và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.	100%
	19/2024/QĐ-HDQT/ASG	28/06/2024	Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Quản trị và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.	100%
27	07/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	13/07/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	08/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	31/07/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG đối với nội dung phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh định hướng năm 2024 Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không.	100%
29	20/2024/NQ-HDQT/ASG	15/08/2024	Về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Thông qua Báo cáo quản lý vốn 6 tháng đầu năm 2024 tại các Công ty con, ghi nhận kết quả SXKD và thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch định hướng cho 6 tháng cuối năm 2024; Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị	100%
30	21/2024/NQ-HDQT/ASG	23/08/2024	Phê duyệt cho Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp và mua cổ phần tại doanh nghiệp khác	100%
31	09/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	25/09/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Vinatco.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	10/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	28/09/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn đối với nội dung thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.	100%
33	11/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	28/09/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay Phía Nam đối với nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận lần 1 năm 2024.	100%
34	22/2024/NQ-HDQT/ASG	10/10/2024	Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG.	100%
35	12/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	12/10/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG đối với nội dung phê duyệt gia hạn thời gian trả nợ gốc của Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không và thay đổi Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Bảo Linh.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	13/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	25/10/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn đối với các nội dung xin ý kiến tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG và Công ty Cổ phần Thương mại Thuốc lá Lotus.	100%
37	23/2024/NQ-HDQT/ASG	01/11/2024	Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc	100%
38	24/2024/NQ-HDQT/ASG	08/11/2024	Mua lại trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG năm 2020	100%
	27/2024/QĐ-HDQT/ASG	08/11/2024	Mua lại trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG năm 2020	100%
39	14/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	04/11/2024	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn thông qua nội dung thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Logistics ASG	100%
40	25/2024/NQ-HDQT/ASG	11/11/2024	Thông qua Báo cáo Quản lý vốn Quý III năm 2024 tại các Công ty con, ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư 9 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch định hướng cho 3 tháng cuối năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
41	26/2024/NQ-HDQT/ASG	15/11/2024	Ban hành Quy chế trả lương, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc	100%
42	27/2024/NQ-HDQT/ASG	12/12/2024	Phê duyệt giá cho thuê lại đất gắn liền với hạ tầng kỹ thuật, giá cho thuê cơ sở hạ tầng, giá các loại dịch vụ công cộng, tiện ích khác tại Cụm công nghiệp CN2, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật	100%
43	15/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	18/12/2024	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH ALS Thành phố Hồ Chí Minh và nội dung đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp	100%
44	16/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	21/12/2024	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG đối với nội dung bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Vinalco và thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Vianfco	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
45	28/2024/NQ-HDQT/ASG	23/12/2024	Phê duyệt phương án vay vốn lưu động	100%
46	29/2024/NQ-HDQT/ASG	25/12/2024	Phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp CN2” Tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG (ASGI) làm chủ đầu tư	100%
47	17/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	30/12/2024	Chấp thuận nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn đối với nội dung thông qua Quy chế quản lý tài chính và Quy chế đầu tư mua sắm tài sản và dịch vụ của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.	100%



PHỤ LỤC 02

GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI 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 01/01/2024 đến 31/12/2024)

Danh sách các giao dịch giữa ASG, công ty con, công ty do ASG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 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 thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

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

No: 01/2025/TTr-HDQT/ASG

Hanoi, 2025-05-27

SUBMISSION

**Regarding the approval of the BOD's Activity Report
at the 2025 Annual General Shareholders Meeting**

To: General Shareholders Meeting of ASG Group Joint Stock Company

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to Decision No. 05/2025/QĐ-HDQT/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors

Regarding the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM;

Pursuant to Resolution No. 14/2025/NQ-HDQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors

Regarding the approval of the draft Report and Submission of the BOD to the 2025 Annual General Shareholders Meeting.

The Board of Directors (BOD) of ASG Corporation respectfully requests the General Shareholders Meeting to approve the Board of Directors' Activity Report at the 2025 Annual General Shareholders Meeting.

(Report No. 01/2025/BC-HDQT/ASG of the Board of Directors dated 2025-05-27, attached)

Sincerely thank you./.

Recipients:

- Shareholders;
- BOD; BOS;
- Stored: TK.HDQT.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



Dương Đức Tinh

No: 01/2025/BC-HĐQT/ASG

Hanoi, 2025-05-27

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS**AT THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING IN 2025***Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;**Pursuant to the Charter of ASG Corporation;**Pursuant to the separate Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Limited Company No. 150325.007/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;**Pursuant to the consolidated Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Limited Company No. 150325.008/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;**Pursuant to Decision No. 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors Regarding the finalization of the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM;**Pursuant to Resolution No. /2025/NQ-HĐQT/ASG dated 2025-05- of the Board of Directors Regarding the approval of the draft Report and Submission of the BOD to the 2025 Annual General Shareholders Meeting.*

The Board of Directors (BOD) of ASG Corporation (“Company”) respectfully submits to the 2025 Annual General Shareholders Meeting (GSM) for approval the full text of the BOD’s Report at the 2025 Annual GSM, the performance results of the BOD in 2024, and the operational orientation for 2025, specifically as follows:

I. Activities of the Board of Directors in 2024**1. Members of the Board of Directors and structure of the Board of Directors**

No.	Full name	Position
1	Mr. Duong Duc Tinh	Chairman of the Board of Directors
2	Ms. Bui Thi Le Hang	Non-executive Member of Board of Directors
3	Mr. Truong Minh Hoang	Executive Member of Board of Directors
4	Mr. Nguyen Hoang Son	Non-executive Member of Board of Directors

5	Mr. Dang Luu Dung	Non-executive Member of Board of Directors
6	Ms. Tran Thi Bich Ngoc	Independent Member of Board of Directors

- Mr. Nguyen Hoang Son is no longer a Member of Board of Directors from 2024-06-20.
- Mr. Dang Luu Dung was elected as a Member of Board of Directors for the term of 2023 – 2028, from 2024-06-20.

2. Meetings/ collection of written opinions of the Board of Directors

From 2024-01-01 to 2024-12-31, the BOD held 07 (Seven) direct meetings and 39 (Thirty-nine) times of collecting opinions from the BOD in writing to consider and approve the contents under the authority of the BOD. There were 46 (forty-six) Resolutions of the Board of Directors issued to implement the Resolution of the General Shareholders Meeting and direct the Board of Management to perform the tasks in the production and business operation process.

a. Attendance rate at meetings & collection of written opinions of the Members of Board of Directors:

No.	Member of BOD	Number of BOD meetings attended and opinions obtained in writing	Meeting attendance and opinion rate	Reason for not attending the meeting
1	Mr. Duong Duc Tinh	46/46	100%	
2	Ms. Bui Thi Le Hang	46/46	100%	
3	Mr. Truong Minh Hoang	46/46	100%	
4	Ms. Tran Thi Bich Ngoc	46/46	100%	
5	Mr. Nguyen Hoang Son	23/23	100%	Dismissal of BOD member from 2024-06-20
6	Mr. Dang Luu Dung	23/23	100%	Elected as a BOD member from 2024-06-20

- b. Resolutions, Decisions of the Board of Directors in 2024: In attached appendix 01.
- c. General assessment of the performance of the Members of Board of Directors:

- In 2024, the Board of Directors (BOD) of ASG has fully performed its functions, duties and powers as stipulated in the Law on Enterprises, the Company's Charter and related legal documents. The operation of the BOD ensures continuity, compliance with the principles of corporate governance and suitability with the general development orientation of the Group.
- On the basis of assigned tasks, the members have performed their assigned tasks with high responsibility. The members have fully participated in the meetings of the Board of Directors, giving opinions on the meeting contents in a focused manner or collecting opinions in writing; well completing the assigned tasks, properly demonstrating their roles and responsibilities in accordance with the law, the Charter and internal regulations of the Company.
- The Board of Directors meetings are convened in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Charter and the Internal Regulations on governance of the Company. Issues under the decision-making authority of the Board of Directors are considered and voted on according to the majority principle and are issued in the form of written resolutions and decisions. The resolutions and decisions of the Board of Directors are fully, promptly and properly notified to the Members of Board of Directors, the Board of Supervisors and the Board of Management.
- The resolutions and decisions issued by the Board of Directors are fully and actively implemented by the Board of Management and the Company's Boards/units, and basically achieve the goals set by the Company's Board of Directors.
- The Board of Directors successfully directed the implementation of the plan to issue shares to existing shareholders, increasing charter capital from VND 756.5 billion to VND 907.8 billion, in order to strengthen financial capacity and create a solid foundation for investment activities and development of the Company's strategic projects.
- The Board of Directors has approved a number of important investment policies to expand production and business activities, improve logistics infrastructure capacity, warehouses, industrial parks and develop aviation support services. The investment activities are implemented in accordance with the strategic direction, ensuring efficiency and connectivity in the Group's operating ecosystem.
- Members of the BOD have strictly fulfilled their information disclosure obligations in accordance with the law. There were no cases of violating reporting obligations, conflicts of interest or prohibited acts as prescribed by the Enterprise Law and related documents. Corporate governance is maintained transparently and standardly, contributing to

consolidating brand reputation and enhancing the trust of shareholders, partners and related parties.

3. Remuneration, salaries and other benefits of Member of Board of Directors

In 2024, the Company paid remuneration, salaries and other benefits to Member of Board of Directors as follows:

Unit of calculation: VND

No.	Member of BOD	Position	Amount
1	Mr. Duong Duc Tinh	Chairman of the BOD	1.567.788.750
2	Ms. Bui Thi Le Hang	Non-executive Member of Board of Directors	120.000.000
3	Mr. Truong Minh Hoang	Executive Member of BOD	575.254.500
4	Mr. Nguyen Hoang Son	Non-executive Member of BOD (dismissed from 2024-06-20)	60.000.000
5	Mr. Dang Luu Dung	Non-executive Member of BOD (elected from 2024-06-20)	60.000.000
6	Ms. Tran Thi Bich Ngoc	Independent Member of BOD	120.000.000
Total			2.503.043.250

4. Coordination of activities between the Board of Directors and the Board of Supervisors

- The Board of Directors has coordinated with the Board of Supervisors in managing and controlling the Company's operations in accordance with the Company's Charter and the Enterprise Law, ensuring that the Company's business operations are transparent and comply with the State's regulations and the Company's internal regulations.
- The Board of Directors has coordinated with the Board of Supervisors to regularly supervise the Company's activities in order to limit errors in the course of business operations.
- The Board of Supervisors regularly sends members to attend meetings of the Board of Directors to promptly provide opinions on the management and administration and production and business activities of the Company.

- The requests of the Board of Supervisors for the provision of information related to management and business operations are fully met.
- The Board of Directors and the Board of Supervisors have actively participated in training programs and specialized seminars on corporate governance, internal control and financial supervision. Through this, members improve their professional capacity, promptly update new legal regulations, as well as access advanced governance practices in accordance with international standards.

5. Results of supervising the performance of management and administration tasks for the Board of Management

With its role, authority and responsibilities, the Board of Directors has promoted and performed well the supervision of the Board of Management's activities to ensure that the Company's operations are safe, comply with the provisions of law, and are implemented in accordance with the resolutions of the GSM and the Board of Directors.

The Board of Directors always focuses on risk management, standardizes governance regulations, and strengthens inspection and supervision of implementation in the Company's operations.

The supervision of the Board of Management's activities is carried out through forms such as: organizing meetings chaired by the BOD, attending periodic meetings organized by the Chief Executive Officer, through reports of the Board of Management, coordinating with the Board of Supervisors in the evaluation and supervision of the Board of Management's activities...

In the process of managing and supervising the Board of Management's operations, the Board of Directors assesses the Board of Management's performance as follows:

- During the year, the Board of Management and management personnel successfully completed the tasks and business targets assigned by the General Shareholders Meeting. The Board of Directors highly appreciates the efforts, determination, and timely solutions of the Board of Management to overcome difficulties and challenges during a period when the global situation still harbors many unstable factors that could affect the Group's business results.
- The Board of Management has organized and managed the Company's business results activities in accordance with its duties and powers as stipulated by law, the Company's Charter, the Company's internal management regulations, and has fully implemented the resolutions of the GSM, and the resolutions and decisions of the BOD. The Board of Management has fully provided information and created conditions for the Board of

Supervisors to access and inspect the financial situation and other activities of the Company.

- The Board of Management authentically reports and evaluates the business results situation and develops periodic plans and solutions to report to the Board of Directors. In addition, the Board of Management has also implemented many solutions to improve the efficiency of the Company's business results activities and promptly issued regulations to enhance the Company's operational efficiency.
- The Board of Management has developed solutions to improve performance efficiency. Investment and procurement activities are closely managed and carried out in accordance with the law. Through inspections and audits, the Company is assessed to operate efficiently, with healthy finances, and its capital is always preserved and developed. The internal unit is united and stable; employees are secure in their work.
- The Board of Management has performed its role well, and operations are carried out according to best practices, ensuring the rights of shareholders and employees. Information disclosure is carried out fully, transparently, promptly, and in accordance with the law.

6. BOD's assessment of the Company's activities

❖ Business activities:

Our country's socio-economic situation in 2024 continues the trend of clear recovery, with growth gradually improving through each month and quarter, and inflation lower than the set target, which is a bright spot for economic growth in the region and the world. In 2024, GDP growth reached 7,09%, of which the agriculture, forestry, and fishery sector increased by 3,27%; the industry and construction sector increased by 8,24%; and the service sector increased by 7,38%.

- In the face of the domestic economic upturn, ASG Group's business operations have achieved remarkable accomplishments: Net revenue from sales and consolidated service provision reached 1,916 billion, fulfilling 96.3% of the plan, and pre-tax profit reached 78 billion, fulfilling 163.4% of the plan.
- Specific indicators are presented in the table below:

Unit of calculation: million VND

No.	Target	Actual 2024	Plan 2024	Actual/Plan
1	Total revenue	1.972.658	1.989.588	99,1%
	<i>Of which: Total revenue of the parent Company</i>	<i>236.635</i>	<i>225.077</i>	<i>105,1%</i>
2	Total profit before tax	78.094	47.797	163,4%

	<i>Of which: Total profit before tax of the parent Company</i>	9.324	9.027	103,3%
3	Total profit after tax	53.485	23.163	230,9%
	<i>Of which: Total profit after tax of the parent Company</i>	13.202	8.737	151,1%
4	Charter capital	907.847	907.847	100%

❖ **Investment activities:**

- **Increase in ASGI Company's capital:** ASG has made an additional investment of 80 billion VND in ASGI Company, completing the increase of the company's charter capital to 300 billion VND.
- **Project to invest in the construction of technical infrastructure for CN2 Industrial Cluster:** completed site clearance; Soc Son District People's Committee has approved the adjustment of the detailed plan at a scale of 1/500; Hanoi Department of Construction has issued a notice of the appraisal results of the CN2 project construction investment feasibility study report. Currently, ASGI Company is carrying out procedures to apply for land lease and preparing for the construction commencement of the project.
- **The Thai Nguyen Phase 3 Warehouse Project (ASGL) and the Hoa Cam - Da Nang Warehouse Project (VFC):** have completed investment and been put into use.
- **The 2,880m² warehouse project at the Thanh Tri Project (VFC):** is implementing investment procedures.
- **Investment in units:** In 2024, ASGA Company ASGA has broadened its business presence across airports, with a notable focus on Noi Bai International Airport, marking an important step in the strategy of expanding the airport aviation ecosystem, marking a transformation, creating a premise for expanding the development of many types of services in the field of airport aviation.

❖ **Organization and personnel work, salary:**

- The Company organizes a scientific and streamlined apparatus, focusing on personnel work, regularly evaluating and fostering to build a high-quality and stable human resource. In addition, the Company constantly improves regimes and policies for employees to attract high-quality human resources.
- Every year, the Company evaluates salary increases and income for employees to reward them appropriately for their dedication and attachment to the Company, while building and improving a civilized and professional corporate culture, creating a fair working environment that supports the development of the capacity of staff and employees.

- The Company takes care of the material and spiritual life of all staff and employees: Organizing favorable working conditions, ensuring jobs, improving income, focusing on training, ensuring occupational safety and health and building good welfare regimes for employees, creating conditions and supporting mass organizations in enterprises to operate smoothly, regularly paying attention to and promptly visiting Company staff and employees.

❖ **Financial work**

- The Company's financial situation is always maintained stably and transparently. The Company does not lose financial security, the debt ratio and solvency are good.
- Debt ratios, financial leverage, the ratio of receivables, payables, and loans are always tightly controlled.
- Financial measurement ratios such as ROE, payment ratio, leverage ratio, ratio of short-term/long-term loans to total assets... are all within safe levels.

7. Report on transactions between the Company and related persons of the Company: Details in Appendix 02 attached to this report.

8. Report on the implementation of the resolution of the 2024 Annual GSM:

- Based on Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated 2024-06-20 of the Annual General Shareholders Meeting, the Board of Directors (BOD) has fully implemented the approved contents. Production and business plans, financial management, investment activities and authorized contents are all implemented in accordance with the authority and direction of the General Shareholders Meeting.
- The plan to issue shares under the employee stock option program (ESOP) was approved by the 2024 Annual GSM, with a plan to implement it in the 2024 – 2025 period. However, based on the actual developments of the market and internal factors, the BOD realizes that the implementation conditions in 2024 are not really suitable. Therefore, the BOD plans to adjust this plan to suit the current situation, submit it to the Annual GSM for approval as a basis for implementation in 2025 and will report the implementation results at the next annual meeting.

II. Directions and tasks of the Board of Directors in 2025

The world economic context in 2025 is forecast to gradually return to a growth trajectory, with a clearer recovery trend but uneven among countries. Organizations such as the OECD, IMF and EU believe that the global GDP growth rate in 2025 will increase slightly or remain stable at 3.2%-3.3%. However, the global economy still faces many challenges such as conflicts and geopolitical tensions, the global supply chain is still weak due to geopolitical instability,

supply shortages, inflation is cooling down but is still at a high level, the risk of rising interest rates and exchange rate fluctuations. In addition, the new economic policies of US President Donald Trump are expected to have a more profound impact on the global economic situation in general and many countries, including Vietnam in particular.

International organizations such as the WB, ADB, OECD, and IMF forecast Vietnam's economic growth in 2025 at 6.1% - 6.6%. Domestically, Vietnam aims for 8% growth, maintaining positive development momentum but still facing intertwined opportunities and challenges.

Based on assessments of the domestic and global situation, the Board of Directors has outlined the following operational direction for the BOD in 2025:

- The BOD will fully exercise its rights and obligations in accordance with legal regulations, the Charter, the BOD's operating regulations, and the Group's internal governance regulations, for the benefit of the Group and its shareholders. It will lead and direct the effective implementation of resolutions and decisions of the GSM, while also promptly and flexibly issuing resolutions and decisions for the Board of Management and the operating apparatus to implement; and will drastically direct and regularly inspect and supervise the implementation of those resolutions and decisions.
- Perform the role of close supervision and direction over the Board of Management in the Company's key activities to maintain stability and successfully complete the 2025 production and business plan approved by the General Shareholders Meeting.
- Closely coordinate and accompany the Board of Management in controlling and evaluating monthly and quarterly performance results, proactively developing and implementing timely and effective operating solutions to ensure the achievement of the set plan.
- Strengthen research and development investment to expand production and business activities, creating motivation and resources for medium and long-term development. Assess the impact of changes in the economic, political, and social situation that affect the Group's production, business, and investment activities to have appropriate solutions.
- Enhance the role of capital management to manage and actively support the production and business activities of member companies. Focus on directing and supporting resources for the Group's major projects in 2025, with a focus on the CN2 industrial cluster technical infrastructure investment project.
- Train and recruit quality personnel. Develop solutions to improve the work efficiency of units, including enhancing the application of information technology and digital transformation.

- Develop a group-wide capital plan, including measures to mobilize capital to ensure capital for production and business activities and to use capital effectively.
- Improve financial management capacity, ensuring the Company's capital is safe and effective.

The above is a report summarizing the activities of 2024 and the direction of activities for 2025 of the BOD of the Company. We look forward to receiving comments from shareholders to help the Company's production and business activities achieve better results.

Sincerely thank you./.

Place of receipt:

- As above;
- BOD; BOS;
- Stored: TKHDQT.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



Dương Đức Tinh



LIST OF RESOLUTIONS/DECISIONS BY THE BOARD OF DIRECTORS OF ASG CORPORATION

(From January 1, 2024 to December 31, 2024)

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
1	01/2024/NQ-HDQT/ASG	05/01/2024	Approval of transactions with related parties; Approval of the content regarding the assignment of duties between the full-time Chairman of the Board of Directors and the members of the Executive Board.	100%
	01/2024/QD-HDQT/ASG	05/01/2024	Approval of transactions with related parties.	100%
	02/2024/NQ-HDQT/ASG	11/01/2024	The record date for exercising the right to purchase shares.	100%
2	03/2024/QD-HDQT/ASG	11/01/2024	The record date for exercising the right to purchase shares.	100%
	01/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	27/02/2024	Approval of the voting proposal content submitted by the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint Stock Company	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
4	03/2024/NQ-HDQT/ASG	29/02/2024	Reappointment to the position of Deputy Head of Internal Audit	100%
5	04/2024/QD-HDQT/ASG	29/02/2024	Reappointment to the position of Deputy Head of Internal Audit (Reappoint Mr. Nguyen Quang Dat as Deputy Head of Internal Audit for a term of 3 years starting from March 1, 2024)	100%
6	04/2024/NQ-HDQT/ASG	08/03/2024	Approval of the results of exercising the right to purchase shares and the plan for handling undistributed shares in the additional public offering to existing shareholders.	100%
7	05/2024/NQ-HDQT/ASG	12/3/2024	Appointment of the Head of Investment and Business Development Department.	100%
	07/2024/QD-HDQT/ASG	12/3/2024	Appointment of the Head of Investment and Business Development Department (Appoint Mr. Tran Quoc Hung as the Head of Investment and Business Development Department for a term of 3 years starting from March 12, 2024).	100%
8	06/2024/NQ-HDQT/ASG	13/03/2024	Approval of the results of the additional public offering of shares to existing shareholders.	100 %

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
9	07/2024/NQ-HDQT/ASG	20/03/2024	Approval of the 2024 internal audit plan for subsidiaries under the Group.	100%
10	08/2024/NQ-HDQT/ASG	26/03/2024	Transfer of the 2023 profit of ASG Infrastructure and Industrial Zone Development Company Limited to the parent company	100%
11	02/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	27/03/2024	Approval of the proposal submitted by the Capital Management Representative at Southern Airport Services Company Limited. regarding the third profit distribution plan for 2023	100%
12	09/2024/NQ-HDQT/ASG	01/04/2024	Approval of the additional trading date for ASG shares	100%
13	10/2024/NQ-HDQT/ASG	09/04/2024	Extension of the timeline for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and addition of collateral assets for the bond issuance package from 2022	100%
	11/2024/QD-HDQT/ASG	09/04/2024	Extension of the timeline for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
14	11/2024/NQ-HDQT/ASG	15/04/2024	Approval of the policy to sign a comprehensive cooperation agreement with Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank); Approval of the operational plan and development orientation for 2024.	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
15	12/2024/NQ-HDQT/ASG	19/04/2024	Approval of the capital management report at subsidiaries on the evaluation results of the performance of the authorized capital management representatives in 2023; Approval of the business performance and investment results in 2023 to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for approval; Approval of the 2024 tasks and targets assigned to the authorized capital management representatives	100%
16	13/2024/NQ-HDQT/ASG	26/04/2024	Organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and finalize the list of shareholders eligible to attend the meeting	100%
	16/2024/QD-HDQT/ASG	26/04/2024	Organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and finalize the list of shareholders eligible to attend the meeting	100%
17	03/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	08/05/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint Stock Company regarding the dissolution of Vinafco Hau Giang One Member Company Limited	100%
18	14/2024/NQ-HDQT/ASG	20/05/2024	Approval of the organizational structure of ASG Aviation Services Company Limited	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
19	15/2024/NQ-HDQT/ASG	28/05/2024	Approval of the establishment of the Organizing Committee for the General Meeting, the Shareholder Eligibility Verification Committee, the nomination of personnel for the Election and Vote Counting Committee, and the agenda for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders; Approval of the draft Reports and Proposals of the Board of Directors to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders; Acknowledgment of the business performance and investment implementation results for Q1/2024 and the deployment of strategic plans for the next phase	100% 
	17/2024/QD-HDQT/ASG	28/05/2024	Approval of the 2024 business plan	100%
20	04/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	28/05/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint Stock Company regarding the draft documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of ASG Logistics Joint Stock Company.	100%
21	05/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	31/05/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint Stock Company regarding the dismissal and appointment of the Director of Vinafco Logistics Company Limited	100%
22	16/2024/NQ-HDQT/ASG	10/06/2024	Approval of the list of candidates for the additional election of Board of Directors members for the 2023–2028 term.	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
23	17/2024/NQ-HDQT/ASG	13/06/2024	Direct the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint Stock Company to handle organizational and management matters at ALS Ho Chi Minh City Company Limited	100%
24	06/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	13/06/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint Stock Company regarding the personnel changes at Vinafco Joint Stock Company and the approval of the Financial Management Regulations of ASG Logistics Joint Stock Company	100%
25	17/2024/QD-HDQT/ASG	21/06/2024	Increase in capital and registration for changes to the charter capital of ASG Infrastructure and Industrial Zone Development Company Limited	100%
26	18/2024/NQ-HDQT/ASG	28/06/2024	Dismissal from the position of Head of the Administration Department and termination of the employment contract with Ms. Nguyen Thi Quynh Trang	100%
	19/2024/QD-HDQT/ASG	28/06/2024	Dismissal from the position of Head of the Administration Department and termination of the employment contract with Ms. Nguyen Thi Quynh Trang	100%
27	07/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	13/07/2024	Approval of the voting proposals submitted by the Capital Management Representative at ASG Infrastructure and Industrial Zone Development Company Limited	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
28	08/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	31/07/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative at ASG Aviation Services Company Limited regarding the approval of the 2024 business plan orientation for the Ground Aviation Services Co., Ltd	100%
29	20/2024/NQ-HDQT/ASG	15/08/2024	Regarding the implementation of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution; Approval of the capital management report for the first half of 2024 at subsidiaries, acknowledgment of business performance and investment results for the first half of 2024, and deployment of strategic plans for the second half of 2024; Approval of the task assignments for members of the Board of Directors	100%
30	21/2024/NQ-HDQT/ASG	23/08/2024	Approval for ASG Aviation Services Company Limited to invest capital in establishing a new business and acquiring shares in another enterprise.	100%
31	09/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	25/09/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint Stock Company regarding the draft Financial Management Regulations of Vinafco Joint Stock Company.	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
32	10/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	28/09/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative regarding the approval of changes to the organizational structure and operations of ASG Infrastructure and Industrial Zone Development Company Limited	100%
33	11/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	28/09/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative at Southern Airport Services Company Limited regarding the approval of the first profit distribution plan for 2024.	100%
34	22/2024/NQ-HDQT/ASG	10/10/2024	Approval of the amendments and supplements to the Charter of ASG Infrastructure and Industrial Zone Development Company Limited and the amendments, supplements to the business lines, and the Charter of ASG Aviation Services Company Limited	100%
35	12/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	12/10/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative at ASG Aviation Services Company Limited regarding the approval to extend the principal repayment period for Ground Aviation Services Company Limited and the change of Director for Ngoc Bao Linh Production, Trading, and Services Joint Stock Company.	100%
36	13/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	25/10/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative regarding the proposals at ASG Aviation Services Company Limited and Lotus Cigarette Trading Joint Stock Company	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
37	23/2024/NQ-HDQT/ASG	01/11/2024	Issuance of the Regulation on Workplace Democracy at the Grassroots Level	100%
38	24/2024/NQ-HDQT/ASG	08/11/2024	Repurchase of 2020 bonds issued by ASG Group Joint Stock Company	100%
	27/2024/QĐ-HDQT/ASG	08/11/2024	Repurchase of 2020 bonds issued by ASG Group Joint Stock Company	100%
39	14/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	04/11/2024	Regarding the approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative on the content of changes to the organizational structure of ASG Logistics Joint Stock Company.	100%
40	25/2024/NQ-HDQT/ASG	11/11/2024	Approval of the Q3 2024 Capital Management Report at subsidiaries, acknowledgment of business performance and investment implementation results for the first nine months of 2024, and deployment of strategic plans for the final three months of 2024.	100%
41	26/2024/NQ-HDQT/ASG	15/11/2024	Issuance of the Salary Payment Regulation and the Work Performance Evaluation Regulation.	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
42	27/2024/NQ-HDQT/ASG	12/12/2024	Approval of the rental prices for land with attached technical infrastructure, infrastructure facility rental prices, and prices for other public and utility services at the CN2 Industrial Cluster in Mai Dinh Commune, Soc Son District, Hanoi, developed by ASG Infrastructure and Industrial Zone Development Company Limited as the investor of the technical infrastructure.	100%
43	15/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	18/12/2024	Regarding the approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint Stock Company on the conversion of the business type of ALS Ho Chi Minh City Company Limited. and the nomination of candidates for the election of Board of Directors members and Supervisory Board members after the business type conversion.	100%
44	16/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	21/12/2024	Regarding the approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative at ASG Logistics Joint Stock Company on the appointment and dismissal of the Director of Vinafco Logistics Co., Ltd. and the approval of the Financial Management Regulation of Vinafco Joint Stock Company.	100%
45	28/2024/NQ-HDQT/ASG	23/12/2024	Approval of the working capital loan plan.	100%

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval
46	29/2024/NQ-HDQT/ASG	25/12/2024	Approval of the project "Investment in the Construction of Technical Infrastructure for the CN2 Industrial Cluster" in Mai Dinh Commune, Soc Son District, Hanoi, undertaken by ASG Infrastructure and Industrial Zone Development Company Limited (ASGI) as the investor.	100%
47	17/2024/NQ-HDQT/QLV/ASG	30/12/2024	Approval of the voting proposal submitted by the Capital Management Representative regarding the approval of the Financial Management Regulation and the Regulation on Investment, Procurement of Assets, and Services of ASG Infrastructure and Industrial Zone Development Company Limited	100%



ANNEX 02

TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY, ITS SUBSIDIARIES, AND COMPANIES IN WHICH THE PUBLIC COMPANY HOLDS MORE THAN 50% OF CHARTER CAPITAL, WITH MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THEIR RELATED PARTIES;

TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND ENTITIES IN WHICH A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS IS A

FOUNDER OR A BUSINESS MANAGER WITHIN THE LAST THREE YEARS PRIOR TO THE TIME OF TRANSACTION

(From January 1, 2024 to December 31, 2024)

The list of transactions between ASG, its subsidiaries, and companies in which ASG holds more than 50% controlling interest, with members of the Board of Directors and their related parties; transactions between ASG and companies in which a member of the Board of Directors is a founder or has held the position of business manager within the last three years prior to the time of transaction; and other related party transactions have been compiled and disclosed in the 2024 audited financial statements and the 2024 corporate governance report.

Based on these reports, which have been fully and publicly disclosed on ASG's official website, shareholders are kindly requested to visit the following link for more information: asg.net.vn/shareholders/cong-bo-thong-tin



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ASG**

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

Số: 01/2025/BC-PVĐLHĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

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 150325.007/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150325.008/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính trình ĐHĐCĐ báo cáo đánh giá hoạt động năm 2024 của HĐQT như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Dương Đức Tính	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Bùi Thị Lệ Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
3	Ông Trương Minh Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành
4	Ông Đặng Lưu Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
5	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2024 Hội đồng Quản trị đã tổ chức tổng cộng 46 (bốn mươi sáu) cuộc họp, bao gồm 07 (bảy) cuộc họp theo hình thức trực tiếp và 39 (ba mươi chín) cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tất cả các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm theo quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

3.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024 thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ với vai trò thành viên HĐQT nói chung và thành viên độc lập HĐQT nói riêng, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT, tích cực phát biểu ý kiến, xây dựng, phản biện khách quan các nội dung lấy ý kiến tại cuộc họp HĐQT.
- Tham gia giám sát, đánh giá việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Theo dõi và đánh giá công tác công bố thông tin, bảo đảm thực hiện đầy đủ, minh bạch, đúng thời hạn theo quy định pháp luật, quy định nội bộ khác có liên quan.

3.2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

- Về tổng thể HĐQT đã hoàn thành chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã kịp thời tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thảo luận và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách cũng như có định hướng dài hạn trong hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty.
- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024 được ban hành trên cơ sở tỷ lệ biểu quyết tán thành cao của các thành viên HĐQT. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT được triển khai, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện thường xuyên.
- Thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ đầy đủ, trách nhiệm, cẩn trọng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ khác có liên quan.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra hoạt động tài chính – kế toán, đánh giá nội dung các báo cáo tài chính quý, năm; thường xuyên trao đổi thông tin để cùng nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và phòng ngừa rủi ro.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định và phân cấp, không chồng chéo đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ nhằm đưa ra giải pháp quản trị, điều hành linh hoạt, kịp thời, đúng đắn.

4. Kiến nghị

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐQT cũng như tham chiếu thông lệ quản trị tốt, một số kiến nghị giải pháp cần xem xét triển khai như sau:

- Tích cực nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐQT, bao gồm việc sử dụng phần mềm quản lý họp, tài liệu điện tử và chữ ký số nhằm tiết kiệm thời gian, linh hoạt trong quá trình hoạt động và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế.

Trân trọng cảm ơn./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nơi nhận:

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

Trần Thị Bích Ngọc



No: 01/2025/BC-TVĐLHDQT/ASG

Hanoi, 2025-05-27

**REPORT OF INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to the separate Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 150325.007/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to the consolidated Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 150325.008/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to Decision No. 05/2025/QĐ-BOD/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors Regarding the closing of the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Shareholders Meeting (GSM).

The independent member of the Board of Directors (BOD) of ASG Corporation respectfully submits to the GSM a report evaluating the BOD's activities in 2024 as follows:

1. Regarding organizational structure

In 2024, the BOD of ASG consisted of 05 members, including 01 independent BOD member, specifically as follows:

No.	Full name	Position
1	Mr. Duong Duc Tinh	Chairman of the Board of Directors
2	Ms. Bui Thi Le Hang	Non-executive Member of Board of Directors
3	Mr. Truong Minh Hoang	Executive Member of Board of Directors
4	Mr. Dang Luu Dung	Non-executive Member of Board of Directors
5	Ms. Tran Thi Bich Ngoc	Independent Member of Board of Directors

2. Regarding the organization of BOD meetings

- In 2024, the Board of Directors held a total of 46 (forty-six) meetings, including 07 (seven) direct meetings and 39 (thirty-nine) meetings in the form of written opinions.
- All meetings were organized in accordance with the correct order and procedures, ensuring compliance with legal regulations, the Charter, Company internal regulations, and creating favorable conditions for BOD members to exercise their rights and obligations in considering, discussing, and voting on matters within their authority.

3. Activities of the independent BOD member and the independent BOD member's assessment of the BOD's activities

3.1. Activities of the independent BOD member

In 2024, the independent BOD member fully exercised their rights and obligations in the role of a BOD member in general and an independent BOD member in particular, specifically:

- Fully attended BOD meetings, actively expressed opinions, and provided constructive and objective feedback on the contents for which opinions were solicited at the BOD meetings.
- Participated in supervising and evaluating the implementation of Resolutions/Decisions of the General Shareholders Meeting and the Board of Directors.
- Monitored and evaluated information disclosure activities, ensuring full, transparent, and timely implementation in accordance with legal regulations and other relevant internal regulations.

3.2. Assessment of the BOD's activities

- Overall, the BOD has fulfilled its functions, powers, and obligations in accordance with the provisions of law, the Charter, and Resolutions of the GSM. The BOD promptly organized regular and unscheduled meetings to discuss and decide on matters within its authority in order to address urgent tasks as well as provide long-term orientations in the Company's business operations and governance.
- Resolutions/Decisions of the BOD in 2024 were issued based on a high percentage of affirmative votes from the BOD members. The Resolutions/Decisions of the BOD were implemented, monitored, and the results of implementation were reported regularly.
- BOD members have exercised their rights and obligations fully, responsibly, and diligently in accordance with the provisions of law, the Charter, and other relevant internal regulations.

- The BOD works closely with the Board of Supervisors in inspecting financial and accounting activities, evaluating the contents of quarterly and annual Financial Statements; regularly exchanging information to jointly improve the effectiveness of internal control and risk prevention.
- The BOD and the Board of Management have performed their duties in accordance with regulations and decentralization, without overlapping, while always coordinating and supporting each other in performing their duties to provide flexible, timely, and appropriate management and administration solutions.

4. Recommendations

In order to further improve the operational efficiency of the BOD and to reference good governance practices, some recommended solutions need to be considered for implementation as follows:

- Actively research and apply information technology in the BOD's operations, including the use of meeting management software, electronic documents, and digital signatures to save time, be flexible in the operation process, and be in line with the current digital transformation trend.
- Improve the enterprise risk management system in accordance with the Company's operations, current legal regulations, and towards international practices.

Sincerely thank you./.

INDEPENDENT MEMBER OF BOD

Recipients:

- As above;
- BOS; BOD;
- Stored: TK.HDQT,



Tran Thi Bich Ngoc





Số: 01/2025/TT-BKS/ASG

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 150325.007/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150325.008/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản số 02/2025/BB-BKS/ASG ngày 26/05/2025 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 2025.

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 01/2025/BC-BKS/ASG ngày 26/05/2025 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: 01/2025/BC-BKS/ASG

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

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 150325.007/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150325.008/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản số 02/2025/BB-BKS/ASG ngày 26/05/2025 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 2025.

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 2024, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát năm 2024

Ban kiểm soát được nhiệm kỳ 2023 – 2028 có 03 thành viên, gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lê Hằng | - Trưởng 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 2024

❖ Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 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 hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị Công ty.

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 trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Công tác này góp phần quan trọng trong việc kiểm soát rủi ro 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 và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã ban hành trong năm 2024 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 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.

3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát năm 2024:

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024, việc chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền
1	Bà Nguyễn Thị Lê Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	407.595.000

2	Ông Nguyễn Quang Đạt	Thành viên Ban kiểm soát	778.035.000
3	Bà Trần Thị Nhung	Thành viên Ban kiểm soát	553.313.599
	Tổng cộng		1.738.943.599

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2024 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.972.658	1.989.588	99,1%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>236.635</i>	<i>225.077</i>	<i>105,1%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	78.094	47.797	163,4%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>9.324</i>	<i>9.027</i>	<i>103,3%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	53.485	23.163	230,9%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>13.202</i>	<i>8.737</i>	<i>151,1%</i>
4	Vốn điều lệ	907.847	907.847	100%

Các số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của số liệu, cho thấy, Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức với kinh tế toàn cầu và ngành logistics trong nước, khi căng thẳng địa chính trị kéo dài, giá nhiên liệu và chi phí vận hành tăng cao, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng và sức mua.

Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã điều hành linh hoạt, đảm bảo hoạt động ổn định và đạt kết quả tích cực. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng so với cùng kỳ, phản ánh năng lực thích ứng, kiểm soát chi phí hiệu quả và chủ động ứng phó với biến động. Công ty mẹ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong toàn hệ thống và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với 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 2024 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 31/12/2024 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 2024 đã được kiểm toán.
- Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.
- Các báo cáo tài chính được công bố kịp thời theo các quy định hiện hành đối với Công ty niêm yết.

Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty được thể hiện qua các chỉ số trên báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

❖ **Báo cáo tài chính của Công ty mẹ:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	1.798.437
2	Vốn chủ sở hữu	1.233.350
3	Tổng doanh thu	236.635
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.324
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	13.202

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán)

❖ **Báo cáo tài chính hợp nhất:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	3.270.896

2	Vốn chủ sở hữu	2.031.950
3	Tổng doanh thu	1.972.659
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	78.094
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	53.485

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Hoạt động giám sát được tiến hành thông qua việc tham dự các cuộc họp của HĐQT, rà soát hồ sơ quản trị và xem xét các báo cáo tài chính, hoạt động định kỳ. Mục tiêu giám sát nhằm đánh giá tính tuân thủ pháp luật, tính minh bạch trong quản trị và hiệu quả điều hành toàn diện tại Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024, cụ thể như sau:

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Các thành viên HĐQT đã chủ động, tích cực tham gia chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 46 Nghị quyết để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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;
- Công tác công bố thông tin và minh bạch trong quản trị được HĐQT quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao uy tín, niềm tin của cổ đông và đối tác;
- Không phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích hay vượt quyền trong hoạt động của HĐQT trong kỳ báo cáo;

- Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, quyền hạn, có trách nhiệm và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển bền vững.

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 giúp 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 sắp tới.
- 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 và các quy định của pháp luật và thực hiện tốt các chế độ và nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
- Ban kiểm soát được tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ giám sát; 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 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 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 soát nội bộ, báo cáo kiểm toán 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.
- Trong năm, Ban Kiểm soát không ghi nhận bất kỳ khiếu nại nào từ cổ đông hoặc người lao động liên quan đến hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

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 2024 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 2025

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 2025 như sau:

- Tiếp tục củng cố và tổ chức bộ máy Ban Kiểm soát theo hướng chuyên nghiệp, làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc thường xuyên:
 - + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; 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.
 - + Phối hợp với các phòng/ban, tổ chức đào tạo và nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro trong toàn hệ thống.
 - + 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 2024 và kế hoạch năm 2025 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



ASG CORPORATION

Number: 01/2025/TTr-BKS/ASG

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, 2025-05-26

SUBMISSION

**Regarding the approval of the Board of Supervisors' Activity Report
at the 2025 Annual General Shareholders Meeting**

To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to the riêng Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 150325.007/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to the hợp nhất Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 150325.008/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to Decision No. 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors Regarding the finalization of the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM;

Pursuant to the Minutes No. 02/2025/BB-BKS/ASG dated 2025-05-26 of the Board of Supervisors Regarding the approval of the draft Report and Submission of the Board of Supervisors to the 2025 Annual General Shareholders Meeting.

The Board of Supervisors (BOS) of ASG Corporation respectfully requests the General Shareholders Meeting to consider and approve the Activity Report of the Board of Supervisors.

(Report No. 01/2025/BC-BKS/ASG dated 2025-05-26 of the Board of Supervisors, attached)

Sincerely thank you./.

Recipients:

- Shareholders;
- BOD;
- BOS Archive.

**ON BEHALF OF BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF BOARD**

Nguyen Thi Le Hang



REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
AT THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to the separate Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Limited No. 150325.007/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to the consolidated Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Limited No. 150325.008/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to Decision No. 05/2025/QĐ-HDQT/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors Regarding the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM;

Pursuant to the Minutes No. 02/2025/BB-BKS/ASG dated 2025-05-26 of the Board of Supervisors Regarding the approval of the draft Report and Submission of the Board of Supervisors to the 2025 Annual General Shareholders Meeting.

The Board of Supervisors of ASG respectfully reports to the General Shareholders Meeting of the Company on the performance of inspection and supervision of the Board of Supervisors at the Company in 2024, specifically as follows:

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS

1. Members of the Board of Supervisors in 2024

The Board of Supervisors for the term 2023 – 2028 has 03 members, including:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ms. Nguyen Thi Le Hang | - Head of the Board of Supervisors |
| - Mrs. Tran Thi Nhung | - Member of the Board of Supervisors |
| - Mr. Nguyen Quang Dat | - Member of the Board of Supervisors |

Ms. Nguyen Thi Le Hang was re-elected as Head of the Board of Supervisors from 2023-06-21

2. Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and Controllers in 2024

❖ **Activities of the Board of Supervisors**

In 2024, the Board of Supervisors held 03 meetings. The periodic meetings of the Board of Supervisors were convened by the Head of the Board of Supervisors and were fully attended by the members of the Board of Supervisors. The minutes of the Board of Supervisors meetings are made and kept as prescribed. In addition to periodic meetings, the Board of Supervisors regularly meets and exchanges information, grasps the situation of production and business activities, and the Company's governance situation.

The Board of Supervisors has inspected and supervised the compliance with the provisions of law, charter, and internal regulations of the Company in the management and administration of the Company by the Board of Directors and the Board of Management. This work makes an important contribution to controlling management risks and improving the quality of the Company's governance, specifically as follows:

- Attend Board of Directors meetings, review and inspect internal documents of the BOD, and Board of Management to ensure that the development of orientations and policies for operating the Company complies with legal regulations and is consistent with the policies of the General Shareholders Meeting.
- Supervise the implementation and results of the implementation of the GSM's Resolutions issued in 2024 for the BOD and the Board of Management.
- Review the legality, order, and procedures for issuing Resolutions and Decisions of the BOD and the Board of Management.
- Participate in giving opinions and making recommendations to the BOD and the Board of Management on issues related to the Company's operations during the year in an independent role.
- Verify quarterly and annual Financial Statements to assess the truthfulness and reasonableness of the Company's financial situation, in accordance with Vietnamese accounting standards, regulations, and current financial policies.
- Inspect, review, and propose amendments to internal regulations and procedures that have been issued in accordance with the provisions of Law.
- Supervise the compliance with regulations on information disclosure of the Company in accordance with the provisions of law.
- Perform other tasks according to the functions and duties of the Board of Supervisors.

3. Remuneration, salary, and other benefits of the Board of Supervisors members in 2024:

Based on the approval of the GSM in Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated 2024-06-20, the payment of remuneration, salaries, and other benefits to the members of the Board of Supervisors was implemented in 2024 as follows:

Unit: VND

No.	BOD Member	Position	Amount
1	Ms. Nguyen Thi Le Hang	Head of the Board of Supervisors	407.595.000
2	Mr. Nguyen Quang Dat	Member of the Board of Supervisors	778.035.000
3	Mrs. Tran Thi Nhung	Member of the Board of Supervisors	553.313.599
	Total		1.738.943.599

II. RESULTS OF INSPECTION, SUPERVISION, AND APPRAISAL OF FINANCIAL STATEMENTS IN 2024

1. Assessment of business results in 2024

The Board of Supervisors has supervised the organization and implementation of the Company's business results based on the business results plan for 2024 approved by the 2024 Annual General Shareholders Meeting, specifically as follows:

Unit: million VND

No.	Index	Actual 2024	Plan 2024	Actual/Plan
1	Total revenue	1.972.658	1.989.588	99,1%
	<i>Of which:</i> <i>Total revenue of the parent Company</i>	<i>236.635</i>	<i>225.077</i>	<i>105,1%</i>
2	Total pre-tax profit	78.094	47.797	163,4%
	<i>Of which:</i> <i>Total pre-tax profit of the parent Company</i>	<i>9.324</i>	<i>9.027</i>	<i>103,3%</i>
3	Total after-tax profit	53.485	23.163	230,9%
	<i>Of which:</i> <i>Total after-tax profit of the parent Company</i>	<i>13.202</i>	<i>8.737</i>	<i>151,1%</i>
4	Charter capital	907.847	907.847	100%

The data on business results has been strictly checked, ensuring the accuracy and legality of the data, showing that 2024 continues to be a challenging year for the global economy and the domestic logistics industry, as geopolitical tensions persist, fuel prices and operating costs increase, putting great pressure on supply chains and purchasing power.

Faced with this situation, the Company's Management has operated flexibly, ensuring stable operations and achieving positive results. Revenue and profit after tax increased compared to the same period, reflecting the ability to adapt, control costs effectively, and proactively respond to fluctuations. The parent Company continues to play a pivotal role in the entire system and fulfills its financial obligations to the State.

2. Results of appraisal of Financial Statements and accounting work

After reviewing the 2024 Financial Statements and the Company's accounting work, the Board of Supervisors assesses as follows:

- The Company's separate Financial Statements and consolidated Financial Statements have been reviewed and audited by AASC Auditing Company Limited. The Board of Supervisors has discussed and exchanged periodically with the Company's independent auditor on the scope of the audit and the contents of the Audit Report.
- The Financial Statements are fully and promptly prepared, fairly and reasonably reflecting, in all material respects, the financial position of the Company as of 2024-12-31, as well as the business results and cash flows for the financial year ended on the same date, in accordance with Vietnamese accounting standards, the enterprise accounting system, as well as complying with legal regulations related to the presentation and preparation of Financial Statements.
- The recording, opening of accounting books, and classification of economic contents according to accounting standards issued by the Ministry of Finance;
- With the results of inspection and appraisal, the Board of Supervisors does not have any objections to the data presented in the audited 2024 Financial Statements.
- The preparation, circulation, use, and storage of accounting documents ensure legality, rationality, and validity.
- The financial statements are disclosed in a timely manner in accordance with current regulations for listed Companies.

The business results and financial situation of the Company are reflected through the indicators on the 2024 Financial Statements, specifically as follows:

❖ *Financial Statements of the parent Company:*

Unit: million VND

No.	Index	Data
1	Total assets	1.798.437
2	Owners' equity	1.233.350
3	Total revenue	236.635
4	Total pre-tax profit	9.324
5	Total after-tax profit	13.202

(Details in the Company's separate 2024 Financial Statements that have been audited)

❖ **Consolidated Financial Statements:**

Unit of calculation: million VND

No.	Index	Data
1	Total assets	3.270.896
2	Owners' equity	2.031.950
3	Total revenue	1.972.659
4	Total pre-tax profit	78.094
5	Total after-tax profit	53.485

(Details in the audited 2024 Consolidated Financial Statements of the Company)

3. Results of supervising the performance of management and administration duties of the Board of Directors and the Board of Management

In 2024, the Board of Supervisors performed its supervisory function over the management activities of the Board of Directors and the administration of the Board of Management in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter and internal regulations. Supervisory activities are carried out through attending BOD meetings, reviewing management records and reviewing periodic Financial Statements and activities. The supervisory objective is to assess legal compliance, transparency in governance and overall operational efficiency at the Company.

The Board of Supervisors assesses the performance of the Board of Directors and the Board of Management in 2024, specifically as follows:

3.1. Results of supervising the activities of the Board of Directors

- The Board of Directors has performed its functions and powers in accordance with the provisions of the Enterprise Law 2020, the Company's Charter and internal governance regulations. BOD members have proactively and actively participated in directing and

supervising the activities of the Board of Management and making timely decisions appropriate to the actual situation.

- In 2024, the Board of Directors issued 46 Resolutions to approve issues under its authority and implement the GSM's Resolutions to direct, support the implementation and supervise the Company's production and business activities. The resolutions of the Board of Directors are issued in accordance with its functions and powers as prescribed by law and the Company's Charter, promptly and reasonably meeting and removing difficulties in the Company's production and business process, protecting the interests of shareholders as well as implementing good policies for employees;
- The Board of Directors has performed well its role of directing and supervising the management and administration of the Board of Management to ensure the Company's business operations are safe and effective;
- The information disclosure and transparency in governance are seriously directed and implemented by the BOD, contributing to enhancing the reputation and trust of shareholders and partners;
- No signs of legal violations, conflicts of interest or abuse of power were detected in the activities of the BOD during the reporting period;
- The Board of Supervisors assesses that the BOD has operated in accordance with its functions, powers, responsibly and effectively, making an important contribution to stability and sustainable development.

3.2. Results of supervising the activities of the Board of Management:

- The Board of Management always closely follows the goals and orientations and fully performs the tasks assigned by the General Shareholders Meeting and the Board of Directors.
- The Board of Management has recruited and arranged personnel according to the Chief Executive Officer's authority in accordance with the development scale and business production plan, while helping to optimize operating costs.
- The Board of Management has regularly held meetings with units, departments, functional departments and affiliated units to evaluate production and business activities, remove difficulties and obstacles, and implement upcoming business activities.
- The Decisions and Submissions of the Chief Executive Officer are issued in accordance with their authority, in accordance with the Company's Charter, regulations, internal regulations and legal regulations.

4. Evaluation of the coordination of activities between the Board of Supervisors and the Board of Directors and the Board of Management

The coordination of activities between the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the Board of Management is assessed as effective, ensuring independence and continuous regularity, specifically:

- During the inspection and supervision of the Company's activities, the Board of Supervisors assessed that the Board of Directors and the Board of Management have strictly implemented the resolutions of the General Shareholders Meeting, the Company's Charter, and the provisions of law, and have properly implemented financial regimes and obligations to the state.
- The Board of Supervisors is facilitated in performing its supervisory duties; the BOD, the Board of Management, and the Company's professional Departments/Boards have provided complete and timely information and documents, and assigned staff to work with the Board of Supervisors upon request;
- Notices of Board of Directors meetings and accompanying documents are sent to the Board of Supervisors fully, promptly, and in accordance with regulations. The Board of Supervisors fully participates in the meetings of the Board of Directors;
- The Board of Supervisors regularly exchanges with the Members of Board of Directors, Members of the Board of Management on issues related to governance and administration.
- The Board of Supervisors has informed the Board of Directors and the Board of Management about the specific assignment of tasks to each member of the Board of Supervisors, and the supervision plan for effective work coordination.
- The Board of Supervisors reviews the results of internal control and the Audit Report, and at the same time, makes comments and recommendations for improvement. The comments of the Board of Supervisors are acknowledged by the Board of Directors and the Board of Management in the actual implementation process.
- During the year, the Board of Supervisors did not record any complaints from shareholders or employees regarding the activities of the BOD and the Board of Management.

5. Report on the evaluation of transactions between the Company and related parties of the Company:

- Transactions between the Company and related parties of the Company in 2024 were approved in accordance with the authority stipulated in the Charter and the Enterprise Law.
- The transactions do not affect the legitimate rights and interests of the Company and shareholders.

III. CONTROL WORK PLAN FOR 2025

In order to carry out control work effectively and ensure compliance with the Enterprise Law, the Charter and the regulations of the Company, the Board of Supervisors develops a work plan for 2025 as follows:

- Continue to consolidate and organize the apparatus of the Board of Supervisors towards professionalism, working with a high sense of responsibility, fully performing the functions and tasks assigned in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.
- Perform regular tasks:
- + Supervise the implementation of the Resolution of the 2025 Annual General Shareholders Meeting; supervise the compliance with the Company's Charter and internal regulations.
- + Supervise the Board of Directors and the Board of Management in the management and administration of the Company's operations.
- + Inspect the reasonableness, legality, truthfulness, and prudence in the management and administration of business operations, in the organization of accounting and statistical work, and in the preparation of Financial Statements.
- + Evaluate the Company's production and business situation report and Financial Statements. Analyze and evaluate the financial situation, the situation of management and use of capital, operational efficiency, and debt repayment ability of the Company. Supervise the management of owner's equity and the management of the Company's invested capital in other businesses.
- + Coordinate with departments/boards to organize training and raise awareness about risk management throughout the system.
- + Perform other tasks as stipulated in the Charter, internal regulations of the Company, and relevant legal regulations.

The above is the content of the report on the activities in 2024 and the plan for 2025 of the Board of Supervisors, and it is respectfully submitted to the General Shareholders Meeting for consideration and approval.

Sincerely thank you./.

Recipients:

- As above;
- BOS; BOD;
- File: BOS,

**ON BEHALF OF BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD**



Nguyen Thi Le Hang

Số: 02/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả 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 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150325.007/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150325.008/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 2025.

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục ghi nhận sự phục hồi nhưng với tốc độ chậm và không đồng đều, bị chi phối bởi nhiều yếu tố bất ổn. Lạm phát tại nhiều quốc gia đã được kiểm soát nhờ giá hàng hóa ổn định và chuỗi cung ứng cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, các xung đột địa chính trị kéo dài, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, cùng với thiên tai và biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Đối với các nền kinh tế lớn và các đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam, chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục được duy trì để kiểm soát lạm phát, gây ra những tác động đáng kể đến dòng vốn đầu tư và thương mại quốc tế. Trong năm 2024, tỷ giá USD và giá vàng có sự biến động mạnh, trong khi giá dầu thô và hàng hóa cơ bản dao động liên tục, tạo ra áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất và tiêu dùng toàn cầu.

Tại Việt Nam, nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi mạnh mẽ với tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 7,09%. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự hồi phục của các ngành công nghiệp chế biến – chế tạo, đầu tư nước ngoài ổn định và nhu cầu tiêu dùng trong nước gia tăng.

Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với một số thách thức như chi phí đầu vào tăng cao, áp lực tỷ giá và biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi kim ngạch xuất khẩu đạt 405,53 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm trước, trong khi nhập khẩu đạt 380,76 tỷ USD tăng 16,7%, đưa thặng dư thương mại duy trì ở mức ổn định.

Ngành logistics

Ngành logistics Việt Nam trong năm 2024 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động thương mại và sự phát triển của chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thị trường logistics tiềm năng nhất khu vực. Một trong những động lực quan trọng giúp ngành logistics tăng trưởng là sự phát triển của thương mại điện tử và nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới ngày càng cao.

Tuy nhiên, ngành logistics vẫn đang phải đối mặt với một số thách thức. Chi phí vận tải tiếp tục ở mức cao, đặc biệt là cước vận chuyển hàng không và đường biển do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Hạ tầng logistics tại một số khu vực chưa thực sự đồng bộ, gây ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Ngoài ra, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nước trong khu vực ASEAN cũng đặt ra áp lực lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Ngành hàng không

Năm 2024, ngành hàng không Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong phân khúc khách quốc tế nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức ở thị trường nội địa. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt, tăng 40% so với năm 2023. Đây là kết quả của sự phục hồi du lịch quốc tế, mở rộng các tuyến bay và chính sách visa thuận lợi của Chính phủ. Lượng khách nội địa trong năm 2024 đạt 68 triệu lượt, ghi nhận giảm 15% so với năm trước do nhu cầu di chuyển trong nước chững lại sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch. Mặc dù ngành hàng không ghi nhận sự tăng trưởng trong phân khúc khách quốc tế, tuy nhiên giá nhiên liệu biến động và áp lực cạnh tranh từ các hãng hàng không giá rẻ khu vực vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh đối mặt với nhiều tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế giới cũng như các khó khăn của nền kinh tế trong nước, 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, nỗ lực tối đa để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.972.658	1.989.588	99,1%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>236.635</i>	<i>225.077</i>	<i>105,1%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	78.094	47.797	163,4%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>9.324</i>	<i>9.027</i>	<i>103,3%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	53.485	23.163	230,9%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>13.202</i>	<i>8.737</i>	<i>151,1%</i>
4	Vốn điều lệ	907.847	907.847	100%

(Số liệu chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 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



No: 02/2025/TTT-HĐQT/ASG

Hanoi, 2025-05-27

SUBMISSION

Regarding the approval of the 2024 Business results

To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to the separate Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited with No. 150325.007/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to the consolidated Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited with No. 150325.008/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to Decision No. 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors on finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM;

Pursuant to Resolution No. 14/2025/NQ-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2025 Annual General Shareholders Meeting.

In 2024, the global economy continued to show signs of recovery, but at a slow and uneven pace, influenced by numerous uncertainties. Inflation in many countries has been controlled thanks to stable commodity prices and significantly improved supply chains. However, prolonged geopolitical conflicts, trade tensions between major economies, along with natural disasters and climate change, have caused many negative impacts on global economic growth.

For major economies and important trade and investment partners of Vietnam, tight monetary policies continue to be maintained to control inflation, causing significant impacts on international investment and trade flows. In 2024, the USD exchange rate and gold prices experienced strong fluctuations, while crude oil and commodity prices fluctuated continuously, creating significant pressure on global production and consumption activities.

In Vietnam, the economy continued to maintain a strong recovery trend with GDP growth in 2024 reaching 7,09%. This growth was supported by the recovery of the processing and manufacturing industries, stable foreign investment, and increased domestic consumption

demand. Despite this, the economy still faces several challenges such as high input costs, exchange rate pressure, and fluctuations in the global financial market.

Import and export continued to be a bright spot of the economy as export turnover reached USD 405.53 billion, an increase of 14,3% compared to the previous year, while imports reached USD 380.76 billion, an increase of 16,7%, bringing the trade surplus to a stable level.

Logistics industry

Vietnam's logistics industry in 2024 continued to maintain positive growth momentum thanks to the strong recovery of trade activities and the development of global supply chains. Vietnam continues to maintain its position as one of the most potential logistics markets in the region. One of the important drivers helping the logistics industry grow is the development of e-commerce and the increasing demand for cross-border transportation of goods.

However, the logistics industry is still facing a number of challenges. Transportation costs remain high, especially air and sea freight rates due to the impact of global supply chains. Logistics infrastructure in some areas is not really synchronized, affecting operational efficiency. In addition, strong competition from countries in the ASEAN region also puts great pressure on Vietnamese businesses to improve service quality and increase competitiveness.

Aviation industry

In 2024, Vietnam's aviation industry recorded a strong recovery in the international passenger segment but still faced many challenges in the domestic market. The number of international visitors to Vietnam in 2024 reached 17.6 million, an increase of 40% compared to 2023. This is the result of the recovery of international tourism, the expansion of flight routes and the Government's favorable visa policies. The number of domestic passengers in 2024 reached 68 million, a decrease of 15% compared to the previous year due to the slowdown in domestic travel demand after the post-pandemic recovery period. Although the aviation industry recorded growth in the international passenger segment, fluctuating fuel prices and competitive pressure from regional low-cost airlines are still factors affecting operational efficiency.

In the context of facing many negative impacts from the world economy as well as the difficulties of the domestic economy, the Group's leadership has directed the development of solutions to increase revenue, reduce costs to improve Business results, and make maximum efforts to complete the highest targets approved by the General Shareholders Meeting.

The Board of Directors (BOD) of ASG respectfully requests the GSM to consider and approve the Business results for 2024 as follows:

Unit: million VND

No.	Criteria	Actual 2024	Plan 2024	Actual/Plan
1	Total revenue	1.972.658	1.989.588	99,1%
	<i>Including: Total revenue of the parent Company</i>	236.635	225.077	105,1%
2	Total profit before tax	78.094	47.797	163,4%
	<i>Including: Total profit before tax of the parent Company</i>	9.324	9.027	103,3%
3	Total profit after tax	53.485	23.163	230,9%
	<i>Including: Total profit after tax of the parent Company</i>	13.202	8.737	151,1%
4	Charter capital	907.847	907.847	100%

(Detailed data in the Company's 2024 audited Financial Statements)

Sincerely thank you./.

Recipients:

- Shareholders;
- BOD, BOS;
- Stored: TK.HDQT.

ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN



Duong Duc Tinh



Số: 03/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 150325.007/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150325.008/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 2025.

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 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 31/12/2024 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 2024 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 2024 như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024:

1.1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
I	Tổng tài sản	1.798.437	1.786.643
1	Tài sản ngắn hạn	469.572	226.153
2	Tài sản dài hạn	1.328.865	1.560.490
II	Tổng nguồn vốn	1.798.437	1.786.643
1	Nợ phải trả	565.087	716.973
2	Vốn chủ sở hữu	1.233.350	1.069.670

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán)

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	236.635	248.619
2	Lợi nhuận trước thuế	9.324	6.566
3	Lợi nhuận sau thuế	13.202	12.123

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024

2.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024 (đã điều chỉnh)
I	Tổng tài sản	3.270.896	3.050.111
1	Tài sản ngắn hạn	1.759.006	1.734.851
2	Tài sản dài hạn	1.511.890	1.315.260
II	Tổng nguồn vốn	3.270.896	3.050.111
1	Nợ phải trả	1.238.946	1.203.304
2	Vốn chủ sở hữu	2.031.950	1.846.807

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán)

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023 (đã điều chỉnh)
1	Tổng doanh thu	1.972.658	1.980.458
2	Lợi nhuận trước thuế	78.094	52.053
3	Lợi nhuận sau thuế	53.485	25.795

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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



Đương Đức Tính



No: 03/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hanoi, 2025-05-27

SUBMISSION

Regarding the approval of the audited 2024 Financial Statements

To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to the separate Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 150325.007/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to the consolidated Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 150325.008/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to Decision No. 05/QĐ-HĐQT/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors on finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM;

Pursuant to Resolution No. 14/2025/NQ-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2025 Annual General Shareholders Meeting.

The Company's separate Financial Statements and consolidated Financial Statements are prepared fully, timely and have been audited by AASC Auditing Firm Company Limited in accordance with regulations. The audit results by the independent auditing company and the appraisal of the Board of Supervisors also show that the Company's Financial Statements have truthfully and reasonably reflected the Company's financial situation as of 2024-12-31 and the Business results, cash flow for the financial year ended on the same day, in accordance with accounting standards, the Vietnamese enterprise accounting system, and compliance with legal regulations related to the preparation and presentation of Financial Statements. The Company's Financial Statements are fully approved.

The 2024 Financial Statements have been disclosed in accordance with regulations and posted on the Company's electronic information page <https://asg.net.vn/shareholders/cong-bo-thong-tin/>.

Some summarized information on the separate Financial Statements and consolidated Financial Statements audited for the 2024 financial year is as follows:

1. Separate 2024 Financial Statements:

1.1. Balance sheet:

Unit: million VND

No.	Index	At 2024-12-31	At 2024-01-01
I	Total assets	1.798.437	1.786.643
1	Short-term assets	469.572	226.153
2	Long-term assets	1.328.865	1.560.490
II	Total capital resources	1.798.437	1.786.643
1	Liabilities	565.087	716.973
2	Owners' equity	1.233.350	1.069.670

(Details in the Company's separate audited 2024 Financial Statements)

1.2. Business results

Unit: million VND

No.	Index	Year 2024	Year 2023
1	Total revenue	236.635	248.619
2	Profit before tax	9.324	6.566
3	Profit after tax	13.202	12.123

(Details in the Company's separate audited 2024 Financial Statements)

2. Consolidated 2024 Financial Statements

2.1. Balance sheet

Unit: million VND

No.	Index	As of 2024-12-31	As of 2024-01-01 (adjusted)
I	Total assets	3.270.896	3.050.111
1	Short-term assets	1.759.006	1.734.851
2	Long-term assets	1.511.890	1.315.260
II	Total capital resources	3.270.896	3.050.111

1	Liabilities	1.238.946	1.203.304
2	Owners' equity	2.031.950	1.846.807

(Details in the Company's consolidated audited 2024 Financial Statements)

2.2. Business results

Unit: million VND

No.	Index	Year 2024	Year 2023 (adjusted)
1	Total revenue	1.972.658	1.980.458
2	Profit before tax	78.094	52.053
3	Profit after tax	53.485	25.795

(Details in the Company's consolidated audited 2024 Financial Statements)

The Board of Directors of the Company respectfully submits it to the GSM for consideration and approval.

Sincerely thank you./.

Recipient:

- Shareholders;
- BOD; BOS;
- Stored: TK.HDQT.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN





Đuơng Đức Tinh

Số: 04/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150325.007/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150325.008/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 2025.

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu lớn về nguồn vốn phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị không chia cổ tức năm 2024. Tuy nhiên, năm 2024 mặc dù đối mặt với nhiều tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế giới cũng như các khó khăn của nền kinh tế trong nước, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo xây dựng các giải pháp để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nỗ lực tối đa hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt. Theo đó, Công ty hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt các chỉ tiêu lợi nhuận (lợi nhuận trước thuế vượt 63,4% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế vượt 130,9% kế hoạch). Vì vậy, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc trích thưởng cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc & Kế toán trưởng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2024. Cụ thể phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	244.457.110.002	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	13.201.826.820	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	500.000.000	
3.1	Thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	500.000.000	
3.2	Chia cổ tức năm 2024	-	-
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	257.158.936.822	

2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau khi được ĐHĐCD phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Đức Tính



ASG CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No: 04/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hanoi, 2025-05-27

SUBMISSION

Regarding the approval of the profit distribution plan for 2024

To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Joint stock company;

Pursuant to the separate FS audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 150325.007/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to the consolidated FS audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 150325.008/BCTC.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to Decision No. 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors on finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM;

Pursuant to Resolution No. 14/2025/NQ-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors on approving the draft Report and Submission of the BOD to the 2025 Annual GSM.



Currently, the Company has a great demand for capital for investment and production and business activities, so the Board of Directors (BOD) proposes not to pay dividends in 2024. However, in 2024, despite facing many negative impacts from the world economy as well as the difficulties of the domestic economy, the Group's Board of Management has directed the development of solutions to increase revenue, reduce costs, improve production and business efficiency, and make maximum efforts to complete the highest targets approved by the General Shareholders Meeting. Accordingly, the Company completed 99% of the revenue plan and exceeded the profit targets (pre-tax profit exceeded 63.4% of the plan, after-tax profit exceeded 130.9% of the plan). Therefore, the BOD respectfully requests the GSM to approve the

appropriation of bonuses for members of the BOD, members of the Board of Supervisors and members of the Board of Management (Board of Management & Chief Accountant) from the after-tax profit of 2024. Specifically, the profit distribution plan for 2024 that the BOD respectfully requests the GSM to approve is as follows:

1. Profit distribution plan for 2024

Unit: VND

STT	Indicator	Value	Note
1	Retained earnings of previous years undistributed	244.457.110.002	
2	After-tax profit in 2024	13.201.826.820	
3	Profit distribution plan for 2024	500.000.000	
3.1	<i>Bonus for BOD, BOS, Board of Management</i>	<i>500.000.000</i>	
3.2	<i>Dividend payment in 2024</i>	-	-
4	Remaining undistributed profit	257.158.936.822	

2. Implementation organization

The Board of Directors shall implement the profit distribution plan after it is approved by the GSM.

Sincerely thank you./.

Recipient:

- Shareholders;
- BOD; BOS;
- Stored: TK HDQT.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



Đương Đức Tinh

Số: 05/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

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 150325.007/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 150325.008/BCTC.FIS1 ngày 15/03/2025;

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 2025.

Căn cứ thực tế chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;

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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024, 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 2024 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 2025:

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
Tổng		948.000.000

Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2025 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


Dương Đức Tính

ĐOÀN ASG
0269

No: 05/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hanoi, 2025-05-27

SUBMISSION

**Regarding the approval of the final settlement of remuneration for the BOD, BOS in 2024
and the remuneration payment plan for the BOD, BOS in 2025**

To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to the separate FS audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 150325.007/FS.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to the consolidated FS audited by AASC Auditing Firm Company Limited No. 150325.008/FS.FIS1 dated 2025-03-15;

Pursuant to Decision No. 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors Regarding the finalization of the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM;

Pursuant to Resolution No. 14/2025/NQ-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the draft Report and Submission of the BOD to the 2025 Annual General Shareholders Meeting;

Based on the actual remuneration payment to the Member of Board of Directors, Board of Supervisors in 2024;

Based on the Company's business production and operation situation.

The Board of Directors respectfully requests the GSM to consider and approve the content of the final settlement of remuneration for the BOD, BOS in 2024 and the remuneration payment plan in 2025, specifically as follows:

1. Final settlement of remuneration for the BOD, BOS in 2024:

Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated 2024-06-20 of the 2024 Annual General Shareholders Meeting, the Company has made remuneration payments to Member of Board of Directors and Board of Supervisors in 2024, as follows:

No.	Title	Plan (VND)	Actual (VND)
1	Board of Directors	660.000.000	660.000.000
2	Board of Supervisors	288.000.000	288.000.000
Total		948.000.000	948.000.000

Total amount of final settlement in 2024 proposed for GSM approval: VND 948,000,000
(In words: Nine hundred and forty-eight million dong).

2. Remuneration payment plan for the BOD, BOS in 2025:

2.1. Remuneration level:

No.	Title	Plan (VND)
1	Board of Directors	660.000.000
2	Board of Supervisors	288.000.000
Total		948.000.000

Total amount of planned remuneration for 2025 proposed for GSM approval: VND 948,000,000 (In words: Nine hundred and forty-eight million dong).

2.2. Implementation of payment and final settlement:

- Making payments to BOD, BOS members on a quarterly basis;
- Submitting to the GSM for approval of the final settlement at the annual GSM meeting.

Sincerely thank you./.

Recipients:

- Shareholders;
- BOD; BOS;
- Stored: TKHDQT.

ON BEHALF OF THE BOD *re*
CHAIRMAN



Duong Duc Tinh

Số: 06/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 2025;

Căn cứ tình hình kinh tế xã hội và đặc điểm ngành năm 2025.

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Căng thẳng địa chính trị, biến động chính sách thương mại và nguy cơ chiến tranh thuế quan, đặc biệt giữa Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn, đang tạo áp lực lên hoạt động đầu tư và thương mại toàn cầu. Chính sách thuế của Hoa Kỳ được đánh giá là một biến số khó dự đoán, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và chi phí thương mại quốc tế. Ngoài ra, tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, thiên tai và bất ổn năng lượng tiếp tục đe dọa các yếu tố nền tảng của tăng trưởng bền vững. Trước những thách thức trên, nhiều quốc gia đã nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng, trong bối cảnh lạm phát đang có dấu hiệu giảm dần.

Tại Việt Nam, nền kinh tế được kỳ vọng tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt từ 8% trở lên. Chính phủ xác định trọng tâm là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát đồng thời phát triển hài hòa giữa kinh tế – xã hội – môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, các yếu tố như biến động tỷ giá, giá nguyên vật liệu đầu vào và thay đổi chính sách thuế – thương mại từ Hoa Kỳ và các thị trường lớn vẫn là những rủi ro cần được theo dõi sát sao trong suốt năm.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trên cơ sở kịch bản giả định rằng chính sách thuế của Hoa Kỳ không có biến động bất lợi đáng kể gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng.



Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và nội dung ủy quyền cho HĐQT như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2025	TH 2024	KH 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	2.311.161	1.972.658	117%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>245.804</i>	<i>236.635</i>	<i>104%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	94.952	78.094	122%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>16.428</i>	<i>9.324</i>	<i>176%</i>
3	Lợi nhuận sau thuế	75.344	53.485	141%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>19.091</i>	<i>13.202</i>	<i>145%</i>
4	Vốn điều lệ	907.847	907.847	100%

2. Ủy quyền cho HĐQT:

Đề 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 cho HĐQT 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


Đương Đức Tính

No: 06/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hanoi, 2025-05-27

SUBMISSION

Regarding the approval of the 2025 business plan

To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to Decision No. 05/2025/QĐ-HĐQT/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors

Regarding the finalization of the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM;

Pursuant to Resolution No. 14/2025/NQ-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors Regarding the approval of the draft Report and Submission of the BOD to the 2025 Annual General Shareholders Meeting;

Based on the socio-economic situation and industry characteristics in 2025.

In 2025, the global economic situation is forecast to continue to be complex and unpredictable with many potential risk factors. Geopolitical tensions, trade policy fluctuations, and the risk of tariff wars, especially between the United States and major economies, are putting pressure on global investment and trade activities. The tax policy of the United States is assessed as a difficult-to-predict variable that may affect the supply chain and international trade costs. In addition, the increasingly serious impacts of climate change, natural disasters, and energy instability continue to threaten the fundamental factors of sustainable growth. Faced with these challenges, many countries have eased monetary policies to support growth, in the context of inflation showing signs of gradually decreasing.

In Vietnam, the economy is expected to continue its strong recovery with a GDP growth target of 8% or more in 2025. The government identifies the focus as maintaining macroeconomic stability, controlling inflation while developing harmoniously between economy - society - environment and strengthening national defense and security. However, factors such as exchange rate fluctuations, input material prices, and changes in tax - trade policies from the United States and major markets are still risks that need to be closely monitored throughout the year.

Based on the domestic and international socio-economic situation, the Company's management has developed the 2025 production and business plan based on the assumption

that the US tax policy will not have significant adverse fluctuations that negatively affect the global economy, Vietnam's economy in general, as well as the Company's production and business activities in particular.

On that basis, the Board of Directors of ASG respectfully requests the GSM to approve the 2025 production and business plan and the authorization to the Board of Directors as follows:

1. 2025 business plan

Unit: million VND

No.	INDICATORS	Plan 2025	Actual 2024	KH 2025/TH 2024
1	Total revenue	2.311.161	1.972.658	117%
	<i>Of which: Total revenue of the parent Company</i>	<i>245.804</i>	<i>236.635</i>	<i>104%</i>
2	Pre-tax profit	94.952	78.094	122%
	<i>Of which: Pre-tax profit of the parent Company</i>	<i>16.428</i>	<i>9.324</i>	<i>176%</i>
3	After-tax profit	75.344	53.485	141%
	<i>Of which: After-tax profit of the parent Company</i>	<i>19.091</i>	<i>13.202</i>	<i>145%</i>
4	Charter capital	907.847	907.847	100%

2. Authorization for the BOD:

In order to be proactive in management and administration, and to improve the efficiency of the Company's business operations, the BOD respectfully requests the GSM to approve the authorization to the BOD as follows:

- The BOD is responsible for organizing the implementation of the contents approved by the GSM and is fully authorized to decide on related issues.
- The BOD is fully authorized to decide on adjusting and supplementing the production and business plan, ensuring that it is consistent with the socio-economic situation and the Company's development goals.
- The BOD is fully authorized to decide on capital mobilization (subjects, forms, methods and value of capital mobilization) to serve the Company's production, business and investment activities according to the approved plan.

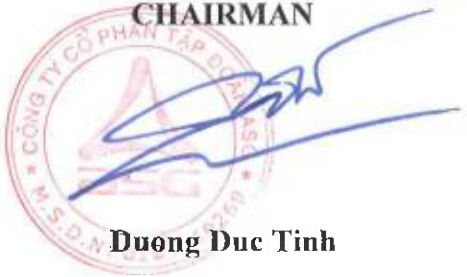
- The BOD is responsible for reporting to the GSM the adjusted contents in the nearest meeting.

Sincerely thank you./.

Recipients:

- Shareholders;
- BOD; BOS;
- Stored: TKHDQT.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



The signature is in blue ink and is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG" and "M.S.D.N. 031269".

Dương Đức Tinh



A red circular stamp located at the bottom right of the page. It contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG" and "M.S.D.N. 031269".

Số: 07/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025 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 2025;

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 2025, 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 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024.

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) nêu trên.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025

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 07/2024/TTr-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 2.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 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 2025**
(Kèm theo ~~Tờ trình~~ số 07/2025/TTr-HĐQT/ASG ngày 27/05/2025)

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 20/06/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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 các nhân sự có nhiều cống hiến, đóng góp cho Công ty; đồng thời thu hút các nhân sự chất lượng cao, gắn bó lâu dài với Công ty.

3. Phương án phát hành

Tên Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	90.784.669 cổ phiếu

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
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 2025 - 2026, 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 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong đó: + Được chuyển nhượng 30% số lượng cổ phiếu được mua sau thời hạn tròn 01 năm; + Được chuyển nhượng 30% tiếp theo số lượng cổ phiếu được mua sau thời hạn tròn 02 năm; + Được chuyển nhượng 40% số lượng cổ phiếu được mua còn lại sau thời hạn tròn 03 năm.

Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua	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 không thấp hơn 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 phát hành trước đó.
Thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP	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.
Đăng ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung	Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

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, hoàn thiện 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,

đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;

- 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 các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt 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 cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được phát hành;
- Đối với việc thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP: ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế phát hành;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện (các) công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.



No: 07/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hanoi, 2025-05-27

SUBMISSION

**Regarding the approval of the share issuance plan
under the employee stock option program**

To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 2019-11-26;

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated 2020-12-31 detailing the implementation of several articles of the Securities Law;

Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 2020-12-31 of the Ministry of Finance guiding several contents on securities offering, issuance, public offering, repurchase of shares, registration of public companies and cancellation of public company status;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated 2024-06-20 of the 2024 Annual GSM;

Pursuant to Resolution No. 14/2025/NQ-HĐQT/ASG dated 2025-05-27 of the Board of Directors regarding the approval of the draft Report and Submission of the BOD to the 2025 Annual General Shareholders Meeting;

Considering the Company's production and business operations.

The Board of Directors (BOD) of ASG respectfully requests the General Shareholders Meeting to consider and approve the plan to issue shares under the employee stock option program for 2025, specifically as follows:

1. Report of the Board of Directors on the implementation of the plan to issue shares under the employee stock option program for 2024

The 2024 Annual General Shareholders Meeting approved the plan to issue shares under the employee stock option program for employees in 2024 in Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated 2024-06-20.



Based on the actual operating situation of the Company, the BOD has not implemented the plan to issue shares under the above-mentioned employee stock option program (ESOP).

2. Plan to issue shares under the employee stock option program for 2025

The Board of Directors of ASG respectfully requests the General Shareholders Meeting to consider:

- 2.1. Approving the cancellation of the plan to issue shares under the employee stock option program according to Submission No. 07/2024/TTr-HĐQT/ASG dated 2024-05-28 of the Board of Directors attached to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated 2024-06-20 of the 2024 Annual General Shareholders Meeting.
- 2.2. Approving the plan to issue shares under the employee stock option program for 2025, which has been amended and supplemented in accordance with current regulations and the actual situation.

(The issuance plan is attached to this Submission).

Sincerely thank you./.

Recipients:

- Shareholders;
- BOD; BOS;
- Stored: TKHDQT.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



Dương Đức Tinh



**SHARE ISSUANCE PLAN****UNDER THE EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM FOR 2025***(Attached to the Submission No. 07/2025/TTr-HĐQT/ASG dated 2025-05-27)***1. Legal basis**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17 and Law No. 03/2022/QH15 dated 2022-01-11 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, the Law on Investment in the form of Public-Private Partnerships, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Bidding, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special Consumption Tax and the Law on Civil Judgment Enforcement;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 2019-11-26;
- Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 2020-12-31 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 2020-12-31 of the Ministry of Finance guiding a number of contents on offering, issuing securities, public purchase offers, buying back shares, registering public companies and canceling public company status;
- Pursuant to the Charter of ASG Joint stock company;
- Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ASG dated 2024-06-20 of the GSM of the 2024 Annual General Meeting.

2. Implementation purpose

The Company implements the employee stock ownership plan (ESOP) with the purpose of providing incentives and expressing appreciation to employees who have made significant contributions to the Company; at the same time, the program aims to attract and retain high-caliber personnel committed to long-term engagement with the Company.

3. Issuance plan

Name of Issuing Organization	ASG Corporation
Stock name	Shares of ASG Corporation
Stock type	Common stock

Par value	VND 10.000/share
Number of outstanding shares	90.784.669 shares
Number of shares expected to be issued	Maximum of 907.847 shares, equivalent to 1,00% of the Company's outstanding shares
Total issuance value at par value	VND 9.078.470.000 (In words: Nine billion seventy-eight million four hundred seventy thousand dong)
Issue price	VND 10.000/share. The issue price is determined to be exactly equal to the par value of the share.
Issuance form	Issuing shares under the employee stock option program in the Company (ESOP)
Issued object	Is Member of Board of Directors (BOD), member of the Board of Supervisors, member of the Board of Management and managers of the Company's Departments/Boards and equivalents of ASG Group Joint stock company. Standards, list of employees eligible to participate in the program, principles for determining the number of shares distributed to each object: authorized by the BOD to decide.
Expected implementation time	In 2025 - 2026, after the State Securities Commission (UBCKNN) announces the receipt of sufficient issuance report documents. The General Shareholders Meeting (GSM) authorizes the BOD to decide the specific time of issuance.
Plan to use capital raised from the ESOP share issuance	Supplement working capital to serve the Company's production and business activities.
Transfer of purchase rights	The right to purchase ESOP shares is not transferable
Transfer restriction	ESOP-issued shares will be restricted from transfer for a period of 03 years from the end of the issuance, in which: + 30% of the number of shares purchased can be transferred after a full 01 year period;

	+ The next 30% of the number of shares purchased can be transferred after a full 02 year period; + The remaining 40% of the number of shares purchased can be transferred after a full 03 year period.
Plan to handle the number of shares refused to buy	The number of ESOP shares that employees are entitled to buy but are not fully purchased, the GSM authorizes the BOD to continue offering for sale at a price not lower than VND 10.000/share to the following priority order (i) Members of the BOD; (ii) Members of the Board of Management; (iii) Managers of the Company's Departments/Boards and equivalents, ensuring that the above subjects do not enjoy more preferential terms than the conditions previously issued.
Recovering benefits from ESOP shares	The GSM authorizes the BOD to decide on a plan to recover benefits from ESOP shares in the event that subjects entitled to purchase ESOP shares resign during the restricted transfer period.
Registration and listing of additional shares	Register securities and register for listing additional shares for the entire number of shares issued after the end of the issuance in accordance with current regulations.
Plan to ensure the share issuance meets the foreign ownership ratio	The GSM authorizes the BOD to approve the plan to ensure the share issuance meets the foreign ownership ratio.

4. Approving the content of increasing charter capital and amending the Charter due to additional share issuance

- Approving the content of increasing the Company's charter capital corresponding to the total number of shares actually issued.
- Approving the amendment of the Company's Charter regarding the content of charter capital based on the total number of shares actually issued.

5. Authorization for the Board of Directors:

GSM authorizes the BOD of the Company to:

- Decide on the specific time to implement the plan to issue shares under the employee stock option program;
- Decide on the detailed content of the issuance plan and/or amend, supplement, and complete the issuance plan according to the actual situation or at the request of the competent authority to ensure the issuance is successful and in accordance with the provisions of law, and report to the GSM at the nearest meeting;
- Promulgate regulations on issuing shares under the employee stock option program; criteria for selecting employees to participate in purchasing shares, a list of employees and principles for determining the number of shares distributed to each object;
- Decide on a specific plan to use capital and proactively adjust the use of raised capital and the timing of disbursement when necessary and in accordance with the Company's actual situation;
- Approve a plan to ensure that the share issuance meets the foreign ownership ratio;
- Handle the number of shares that employees refuse to buy;
- Carry out procedures to amend and supplement the Company's Charter to record the increased charter capital after completing the issuance;
- Carry out legal procedures to change the charter capital in the Enterprise Registration Certificate and other legal documents based on the number of shares actually issued after completing the issuance;
- Carry out the registration of additional securities at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list additional shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange for the entire number of shares issued;
- Regarding the recovery of benefits from ESOP shares: The GSM authorizes the BOD to decide on all issues related to the recovery of benefits from ESOP shares, implement registration procedures with the State Securities Commission in accordance with regulations (if any), and report to the GSM at the nearest meeting.
- Implement the release of ESOP shares according to the issuance regulations;
- Within the scope of the above authorization, the BOD is authorized to the Chairman of the BOD or the Chief Executive Officer to perform the above work in accordance with the law.





ASG CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No: 08/2025/TTr-HĐQT/ASG

Hanoi, 2025-05-29

SUBMISSION

Regarding the dismissal of Member of BOD for the term of 2023 – 2028

To: General Shareholders Meeting of ASG Corporation

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 2020-06-17;

Pursuant to the Charter of ASG Corporation;

Pursuant to the Decision No. 05/2025/QĐ-BOD/ASG dated 2025-04-29 of the Board of Directors Regarding the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual GSM;

Considering the resignation letter of Ms. Bui Thi Le Hang – Member of BOD for the term of 2023 – 2028.

The Board of Directors (BOD) of ASG Corporation respectfully requests the General Shareholders Meeting to consider and approve the dismissal of the Member of BOD for the term of 2023 – 2028, specifically as follows:

Dismissal from the position of Member of Board of Directors for the term of 2023 – 2028
for Ms. Bui Thi Le Hang.

Citizen identification card number: _____ issued by _____
on _____

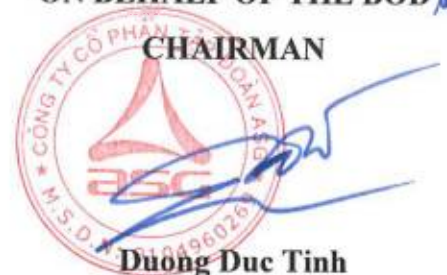
Sincerely thank you./.

Recipients:

- As respectfully submitted;
- BOD, BOS;
- Stored: TKHDQT.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



Duong Duc Tinh