

Số/No.: 10/2026/CV-ATS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

Ho Chi Minh City 04 June, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
State Securities Commission  
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

Name of organization: ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: ATS

Stock code: ATS

- Địa chỉ: Số 11.24, Tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: No 11.24, Floor 11, Golden King Building, 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/ Tel: 0919012659

- E-mail: [quanhecodong.ats@gmail.com](mailto:quanhecodong.ats@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Ngày 03/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư ATS thông qua Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung các tờ trình và dự thảo tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

On June 03, 2026, the Board of Directors of ATS Investment Group Joint Stock Company adopted Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT the amendments and supplements to the proposals and draft meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/6/2026 tại đường dẫn: <https://atsinvest.com.vn/wp-content/uploads/Pdfs/20260604NQHDQT052026>

This information was published on the company's website on 4<sup>th</sup> June, 2026, as in the following link: <https://atsinvest.com.vn/wp-content/uploads/Pdfs/20260604BoardResolution052026>

Chúng tôi xin 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 hereby certify that the information provided above is true and correct and we bear the full responsibility before the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết 05/2026/NQ-HĐQT

Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức / Organization Representative

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chairman of the Board of Directors



Trần Phúc Thiên Ân

Số/No.: 05/2026/NQ-HĐQT-ATS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2026

Ho Chi Minh City, 3<sup>rd</sup> June, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(V/v: Cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

*(Update and Supplementation of the Meeting Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**  
**BOARD OF DIRECTORS**

**ATS INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;  
*Pursuant to the Charter of ATS Investment Group Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13/5/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated May 13<sup>th</sup>, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1:** Quyết định thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung các tờ trình và dự thảo tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- + Thông báo mời họp
- + Chương trình họp
- + Mẫu giấy ủy quyền tham dự
- + Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026
- + Báo cáo của Hội Đồng Quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026
- + Báo cáo của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản trị
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch năm 2026
- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025



- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- + Tờ trình thông qua việc Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh
- + Tờ trình sửa đổi: Tờ trình về tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 08/4/2025
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
- + Tờ trình bổ sung: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

*Article 1: To approve the amendments and supplements to the proposals and draft meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:*

- + *Notice of invitation to the Meeting*
- + *Meeting Agenda*
- + *Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- + *Report of the Board of Directors on operations in 2025 and orientations for 2026*
- + *Report of the Independent Member of the Board of Directors*
- + *Report of the Board of Management on the review of business and operating results in 2025 and the business plan for 2026*
- + *Report of the Supervisory Board on operations in 2025 and orientations for 2026*
- + *Audited Financial Statements for the fiscal year 2025*
- + *Proposal on the profit distribution plan for 2025*
- + *Proposal on approval of the report on remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the proposed remuneration plan for 2026*
- + *Proposal on the selection of an independent auditing firm for 2026*
- + *Proposal on Expected transactions between related parties*
- + *Amended Proposal: Proposal on the continued implementation of the private placement plan to increase the Company's charter capital as approved under Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS of the General Meeting of Shareholders dated April 8, 2025.*
- + *Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter*
- + *Additional Proposal: Proposal on amendments and supplements to the Company's registered business lines.*



**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật.

*Article 2: Assigning and authorizing Mr. Tran Phuc Thien An - Chairman of the Board of Directors of ATS Investment Group Joint Stock Company to update, amend, and supplement the materials (if any), and to carry out the necessary procedures for the preparation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Phúc Thiên Ân, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Mr. Tran Phuc Thien An, member of the Board of Directors, Board of Management, Supervisory Board and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Lưu VT/ Save documents.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS**

*Thứ sáu, Ngày 06 tháng 5 năm 2026*

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
9h30- 10h00	<b>Phần I: Kiểm tra tư cách đại biểu và khai mạc</b> 1. Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
10h00- 10h30	2. Khai mạc – Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Khách mời – Tóm tắt Nội quy Đại hội – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông – Giới thiệu Chủ tọa đoàn – Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu – Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
10h30- 11h15	<b>Phần II: Nội dung chính</b> Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình: 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động trong năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026; 2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025; 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; 4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; 6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 7. Thông qua Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026; 8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 9. Tờ trình về Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh; 10. Tờ trình về tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 08/04/2025; 11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 12. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
11h15- 11h35	<b>Phần III: Thảo luận và Biểu quyết</b> 1. Đại hội thảo luận
11h35- 11h55	2. Đại hội biểu quyết – Biểu quyết của Cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình – Kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông
11h55- 12h15	<b>Phần IV: Bế mạc</b> – Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026; – Phát biểu bế mạc Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2026

## QUY CHẾ CUỘC HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

### TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026 PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS.

#### Điều 1. Mục đích ban hành, phạm vi áp dụng

Quy chế này được ban hành nhằm quy định các nguyên tắc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và nguyên tắc, phương thức biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 phiên thường niên theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

#### Điều 2. Điều kiện tiến hành cuộc họp

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi ngày (30) kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### Điều 3. Quy định về trật tự cuộc họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
- Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in Thẻ biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong Hội trường.
- Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc im lặng.

#### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện

- Điều kiện tham dự cuộc họp

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, có quyền tham dự. Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự và biểu quyết. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện

- a) Cổ đông, người đại diện tham dự cuộc họp phải thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông bằng cách xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ sau trước khi vào phòng họp:
  - (i) Thư mời họp ĐHĐCĐ 2026;
  - (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực có ảnh hợp pháp khác)
  - (iii) Đối với cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập...);
- b) Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp:
  - (i) Bản chính Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo mời họp hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định (Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu);
  - (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;
  - (iii) Đối với người ủy quyền là cổ đông tổ chức bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập...).
- c) Sau khi đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc người đại diện một thẻ biểu quyết. Trên thẻ ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông, người đại diện và số thẻ biểu quyết của cổ đông.
- d) Cổ đông được phép ủy quyền cho cá nhân/tổ chức bằng các hình thức như thư điện tử,... và phải thông báo về việc ủy quyền này cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ tối thiểu 01 ngày làm việc trước ngày họp ĐHĐCĐ.
- đ) Cổ đông/Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sau khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp lệ.
- e) Cổ đông/Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ sau khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp lệ.
- g) Cổ đông/Người đại diện có thể tham gia ý kiến về các nội dung báo cáo bằng cách viết câu hỏi vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. Các câu hỏi đã được trả lời sẽ không được trả lời trùng lặp.
- h) Cổ đông/Người đại diện đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của khách mời**

Khách mời của Công ty gồm đại diện công ty kiểm toán độc lập, các chức danh quản lý của Công ty và thành viên, đối tác, khách mời (sau đây gọi chung là “Khách mời”) không phải là cổ đông có quyền dự ĐHĐCĐ nhưng được mời tham dự.

Các khách mời không được phát biểu, trừ khi được Chủ tọa cuộc họp mời phát biểu.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa ĐHĐCĐ, Chủ tọa đoàn**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ.
2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ:
  - a) Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b) Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;
  - c) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ.
3. Chủ tọa đoàn gồm đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức phân công và chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông nhằm đảm bảo cổ đông, người đại diện tham dự ĐHĐCĐ là hợp lệ.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.
2. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện kiểm thẻ biểu quyết các nội dung cuộc họp, lập thành biên bản, công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
3. Giải đáp ý kiến thắc mắc, khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả kiểm phiếu (nếu có).

## **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký được Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.
2. Ban Thư ký có trách nhiệm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
  - b) Soạn thảo và công bố Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.
  - c) Tập hợp phiếu ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa.

## **Điều 10. Biểu quyết**

1. Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết các báo cáo, tờ trình được in theo mẫu do Công ty ban hành (“Thẻ biểu quyết”) gồm tất cả các nội dung biểu quyết báo cáo, tờ trình.

Mẫu Thẻ biểu quyết đăng tại website công ty <https://atsinvest.com.vn> và được Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông/người đại diện sau khi kiểm tra việc tham dự là hợp lệ.

Thẻ biểu quyết tại Đại hội bao gồm 02 loại như sau:

- a) Thẻ biểu quyết (Công khai) dùng để biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đối với các nội dung: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội, Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Thẻ biểu quyết gồm các thông tin chính sau:

- (i) Họ tên cổ đông/người đại diện;
- (ii) Mã số cổ đông;
- (iii) Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền (tương ứng 01 cổ phần sẽ có 01 quyền biểu quyết)

- b) Thẻ biểu quyết (kín) dùng để biểu quyết tại Đại hội đối với các nội dung: các báo cáo, tờ trình được thảo luận trong chương trình Đại hội.  
Thẻ biểu quyết gồm các thông tin chính sau:
- (i) Họ tên cổ đông/người đại diện;
  - (ii) Mã số cổ đông;
  - (iii) Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền (tương ứng 01 cổ phần sẽ có 01 quyền biểu quyết)
  - (iv) Nội dung biểu quyết;
  - (v) Ý kiến biểu quyết: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến.
  - (vi) Mỗi cổ đông được phát 01 thẻ biểu quyết (kín) để biểu quyết cho tất cả các nội dung biểu quyết báo cáo, tờ trình.

## 2. Thùng phiếu

Thùng phiếu được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời gian bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

## 3. Nguyên tắc, phương thức thực hiện biểu quyết

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết (công khai)/ Thẻ biểu quyết (kín) theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- b) Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với các nội dung sau:
  - (i) Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội;
  - (ii) Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;
  - (iii) Chương trình làm việc của Đại hội;
  - (iv) Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu;
  - (v) Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
  - (vi) Và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội;
- c) Trừ các nội dung đã nêu tại điểm b Khoản 3 Điều 10 Quy chế này, các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín bằng thẻ biểu quyết (kín).
- d) Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) ý kiến “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào Thẻ biểu quyết.
- đ) Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

## 4. Phân loại Thẻ biểu quyết

- a) Thẻ biểu quyết hợp lệ:
  - (i) Được đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một (01) phương án biểu quyết của mỗi nội dung trên Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức phát ra;

- (ii) Thẻ biểu quyết không có tẩy xóa, cạo sửa, rách rời, chấp vá, viết thêm nội dung. Trường hợp Thẻ biểu quyết bị rách rời, Ban tổ chức căn cứ vị trí rách rời để xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận là Thẻ biểu quyết hợp lệ;
- b) Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- c) Phiếu trắng: là số phiếu biểu quyết của các Thẻ biểu quyết không được gửi về cho Ban kiểm phiếu; không đánh dấu vào phương án biểu quyết. Thẻ biểu quyết trắng được tổng hợp vào ý kiến biểu quyết là “Không có ý kiến”.

### **Điều 11. Kiểm phiếu**

1. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
2. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm tra và thống kê số thẻ biểu quyết trên các Thẻ biểu quyết (kín) theo tuần tự kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: Tổng số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp đại diện cho số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội; Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội (được tính bằng tổng số thẻ biểu quyết kín).
3. Các ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được tổng hợp kết quả riêng. Trong đó, các Thẻ biểu quyết trắng được tổng hợp kết quả vào nhóm “Không có ý kiến”. Tỷ lệ phần trăm của từng ý kiến sẽ được tính trên tổng số quyền biểu quyết phát ra khi đăng ký.
4. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến ba (03) số thập phân.
5. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu lập thành biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: Tổng số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp đại diện cho số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ đông và đại diện tham dự đại hội, đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội.

### **Điều 12. Khiếu nại**

Các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa đại hội để giải quyết.

### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tổ chức vào ngày 05/6/2026 khi được sự chấp thuận của cổ đông/người đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2026;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



TRẦN PHÚC THIÊN AN

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động trong năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026**

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025**

Năm 2025 là một năm đầy thách thức nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (Sau đây gọi tắt là "Công ty"). Trước những tác động bất lợi từ tình hình kinh tế toàn cầu, cùng với sự suy giảm trong nhu cầu tiêu dùng và đầu tư, Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là "HDQT") đã cố gắng và nỗ lực duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến hành các hoạt động quản trị trọng yếu, linh hoạt ứng biến với sự thay đổi của thị trường. Từ đó, Công ty đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ") giao trong năm 2025 và các kết quả chính đạt được trong năm cụ thể như sau:

- Doanh thu đạt 47.513.710.650 đồng, giảm 6,1% so với năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 529.476.330 đồng, tăng 166,4 % với năm 2024.
- Tổng tài sản đạt: 49.918.615.064 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 44.182.366.875 đồng.
- Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2025 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
- Công ty luôn chú trọng duy trì và nâng cao chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên, bao gồm bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày, chế độ bảo hiểm đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ, thưởng hiệu suất, hỗ trợ đào tạo nâng cao chuyên môn và các hoạt động gắn kết tập thể, nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, bền vững và giàu động lực.
- Công ty luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định, tiêu chuẩn về sản xuất và môi trường theo quy định pháp luật. Trong giai đoạn chuyển mình sang lĩnh vực bất động sản, Công ty ưu tiên nghiên cứu, tiếp cận các công nghệ tiên tiến, hướng đến phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, tạo nền tảng vững chắc cho các dự án trong tương lai."
- HDQT luôn định hướng chiến lược mở rộng nguồn cung và thị trường, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tối đa hóa lợi ích khách hàng, từ đó gia tăng giá trị cho Công ty và xã hội, đồng thời giảm thiểu rủi ro và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động.

**II. ĐÁNH GIÁ CỦA HDQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành đã tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và quy chế Công ty. Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc được HDQT đánh giá cao ở các điểm sau:

- Quản lý sát sao hoạt động kinh doanh, đầu tư, báo cáo kịp thời và đề xuất giải pháp ứng phó với biến động thị trường.
- Duy trì kết quả kinh doanh có lãi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị, lạm phát và thị trường bất động sản nhiều thách thức.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào quản lý, điều hành và kinh doanh, tạo bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa nguồn lực.
- Thực hiện các hoạt động phát triển bền vững, gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Tuy nhiên, do chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025, Ban TGD cần tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao kiểm soát rủi ro và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng chính sách lương thưởng cạnh tranh nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, đảm bảo nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới."

### **III. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

#### **1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

ĐHĐCĐ là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Ngày 08/4/2025, ĐHĐCĐ đã họp phiên thường niên và thông qua Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS.

Trong năm 2025, các nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua đều được Công ty nghiêm túc thực hiện và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân gồm khách quan lẫn chủ quan mà các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của Công ty đã chưa đạt mục tiêu đề ra.

Về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuy nhiên trong quá trình thực hiện cần thêm thời gian để thực hiện nên HĐQT đề xuất gia hạn kế hoạch tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

#### **2. Hội đồng quản trị**

##### **a. Thành phần, cơ cấu HĐQT**

HĐQT của Công ty hiện có 03 thành viên, trong đó tất cả thành viên HĐQT đều không tham gia điều hành và có 01 thành viên độc lập là ông Nguyễn Trương Quốc Cường.

Số lượng thành viên độc lập của HĐQT hiện nay được Công ty tiếp tục duy trì ở tỷ lệ 01/03, đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng thành viên HĐQT độc lập, góp phần đảm bảo tính khách quan, ngăn ngừa các xung đột lợi ích và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông đối với các quyết định của HĐQT.

##### **b. Hoạt động của HĐQT**

HĐQT tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời theo sát chiến lược giai đoạn 2020-2026. Để nâng cao hiệu quả quản trị, HĐQT đã thực hiện điều chỉnh quan trọng, tăng cường giám sát thông qua Ban Kiểm soát nội bộ nhằm nhận diện, ngăn ngừa và quản trị rủi ro.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để giám sát Ban Tổng Giám đốc trong điều hành Công ty, kịp thời chỉ đạo chiến lược kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường bất động sản. Các hoạt động trọng tâm gồm:

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025, rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo.
- Thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đóng góp ý kiến chỉ đạo trong phạm vi thẩm quyền.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 8/4/2025.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Kiểm tra công tác tài chính, sử dụng vốn, đầu tư, nhân sự và các hoạt động quan trọng khác để đảm bảo vận hành minh bạch, hiệu quả.

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tờ trình đã được phê duyệt.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp để thảo luận và thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, ban hành 10 Nghị quyết thông qua các chủ trương, quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và định hướng chiến lược phát triển. Từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng ban Kiểm soát và/hoặc Thành viên BKS với tư cách quan sát viên thực hiện chức năng theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến cho HĐQT. Về nguyên tắc, tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT chỉ được thông qua khi có ý kiến tán thành của từ 2/3 tổng số thành viên HĐQT có mặt và thành viên vắng mặt có gửi phiếu biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau, lá phiếu bầu của Chủ tịch HĐQT là lá phiếu quyết định, thành viên có ý kiến phản đối có quyền bảo lưu ý kiến của mình. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên HĐQT sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.

Cụ thể các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2025/NQ-HĐQT-ATS	02/01/2025	Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025
02	02/2025/NQ-HĐQT-ATS	07/2/2025	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
03	03/2025/NQ-HĐQT	21/3/2025	Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
04	3A/2025/NQ-HĐQT	21/3/2025	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
05	04/2025/NQ-HĐQT	02/6/2025	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính niên độ 2025
06	05/2025/NQ-HĐQT	27/6/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ Công ty và các nội dung khác liên quan
07	06/2025/NQ-HĐQT	30/6/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
08	07/2025/NQ-HĐQT	09/09/2025	Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 08/04/2025.

09	08/2025/NQ-HĐQT	03/12/2025	Thông qua việc cập nhật hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
10	09/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026

**c. Tỷ lệ tham gia của các thành viên HĐQT**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
04	Ông Trần Phúc Thiên Ân	9/9	100%	
05	Bà Trần Thị Thúy Hằng	9/9	100%	
06	Ông Nguyễn Trương Quốc Cường	9/9	100%	

**d. Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành**

Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01 thành viên độc lập, 02 thành viên không điều hành đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên độc lập và thành viên tham gia điều hành.

Các thành viên HĐQT độc lập giữ vai trò cân bằng lợi ích, đảm bảo các quyết định của HĐQT được đưa ra trên cơ sở khách quan và độc lập.

**đ. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. HĐQT phân công thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác nhân sự và lương, thưởng, phúc lợi cho CBNV: Chuẩn bị nhân sự, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm hoặc cho ý kiến. Ngoài ra, thành viên HĐQT độc lập căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để hoạch định chế độ lương, thưởng, phúc lợi cho CBNV.

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đã phát huy vai trò tham mưu, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quản trị nhân sự và chính sách phúc lợi của Công ty.

HĐQT giao Phòng Quan hệ cổ đông và Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện các chức năng chuyên trách, bao gồm:

- Tổ chức họp HĐQT, cung cấp thông tin, tài liệu cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Tham mưu, đề xuất quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT và Chủ tịch HĐQT, đồng thời thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất.
- Phối hợp với các phòng ban kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật lao động, đảm bảo hoạt động Công ty minh bạch, hiệu quả

**e. Người phụ trách quản trị Công ty**

Công ty vẫn duy trì một Người phụ trách quản trị Công ty là bà Nguyễn Minh Hiền hiện đang giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, Người phụ trách quản trị Công ty hỗ trợ HĐQT trong các hoạt động như chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ, đảm bảo các Nghị quyết HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

**g. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT năm 2025:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, căn cứ Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS quy định mức thù lao HĐQT, BKS là bằng 1% LNST. Tuy nhiên, theo báo cáo thực hiện, lợi nhuận sau thuế năm 2025 không đạt kế hoạch đề ra, do đó HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao trong năm 2025. Quyết định này thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn quyền lợi của

bộ máy quản trị với hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời chia sẻ khó khăn cùng Công ty và cổ đông.

### **3. Đào tạo về Quản trị Công ty**

Công ty chú trọng việc đào tạo, cập nhật kiến thức pháp luật, quản trị công ty và công bố thông tin cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ quản lý, nhằm nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo tuân thủ và tiệm cận các thông lệ quản trị tốt. Các khóa đào tạo và Hội nghị đã Công ty đã tham gia trong năm:

1. Diễn đàn “Vì một mùa ĐHĐCĐ đổi mới” năm 2025 ngày 27/02/2025 do UBCKNN, HOSE, HNX, Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) tổ chức;
2. Hội thảo Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và cập nhật định hướng về QTCT theo các nguyên tắc và thông lệ tốt của ASEAN và OECD, ngày 06/6/2025 do UBCKNN và VIOD tổ chức.
3. Hội thảo Hướng dẫn công bố thông tin ESG cho các ngành Tài chính, Sản xuất và Bất động sản – Xây dựng, ngày 31/7/2025 do UBCKNN tổ chức.
4. Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành, trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường chứng khoán Việt Nam” JICA tài trợ, ngày 16/10/2025 do UBCKNN tổ chức
5. Hội thảo thuế chuyên sâu: Cập nhật và tháo gỡ vướng mắc về chính sách Thuế 2025 – Các vấn đề thực tiễn của Doanh nghiệp, ngày 09 – 11/9/2025, do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA).
6. Hội nghị phổ biến, tập huấn nội dung Thông tư số 99/2025/TT-BTC, ngày 11/11/2025 do Bộ Tài Chính tổ chức.
7. Hội thảo “Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai”, ngày 25/12/2025, do UBCKNN, VIOD và IFC tổ chức.

**IV. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty 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:** theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (BCTC).

**V. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty 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:**

Trong năm 2025 HĐQT đã phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan. Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

## **VI. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự năm 2026**

– Tinh gọn bộ máy quản trị, nâng cao chất lượng điều hành, minh bạch thông tin về Công ty và các bên có liên quan, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới trong công tác quản trị điều hành và công bố thông tin.

- Nâng cao vai trò của thành viên HĐQT, tăng cường, tạo điều kiện trong việc đào tạo quản trị công ty cho các thành viên của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát.
- Nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro, kiểm soát tốt chi phí.
- Rà soát và hoàn thiện đề án tái cấu trúc mô hình quản trị. Lựa chọn các dự án, đối tác phù hợp với chiến lược để tiến hành góp vốn, M&A.
- HĐQT dự kiến duy trì đội ngũ nhân sự như hiện tại cho tới thời điểm ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới.
- Lên kế hoạch và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 thành công.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở các nhân tố nội tại doanh nghiệp kết hợp với các dự báo triển vọng kinh tế vĩ mô, HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua định hướng phát triển cho năm 2026 như sau:

### a. Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ đồng

### b. Về hoạt động kinh doanh:

Năm 2026, Công ty xác định mục tiêu chiến lược là tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, mở rộng hệ sinh thái kinh doanh để tạo đà bứt phá cho giai đoạn 2026-2030. Các trọng tâm cụ thể bao gồm:

- **Duy trì và phát triển các mảng kinh doanh hiện hữu:** Công ty tiếp tục duy trì một cách có hiệu quả các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh còn lại nhằm tận dụng những ưu thế sẵn có về nguồn khách hàng và uy tín trên thị trường, góp phần nâng cao doanh thu.
- **Mở rộng lĩnh vực Mua bán vật liệu xây dựng:** Đây là mảng hoạt động hỗ trợ chiến lược, nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị cho các dự án bất động sản của Công ty và cung ứng cho thị trường. Việc chủ động trong nguồn cung vật liệu xây dựng không chỉ giúp kiểm soát chi phí đầu vào, đảm bảo tiến độ thi công cho các dự án nội bộ mà còn khai thác tối đa mạng lưới đối tác, nhà thầu hiện có để tạo ra dòng doanh thu ổn định và bền vững.
- **Đầu tư dịch vụ suất ăn công nghiệp:** Tập trung phát triển dịch vụ cung ứng suất ăn công nghiệp. Sắp xếp, bố trí lại và đầu tư mức hợp lý cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị nhằm đảm bảo ổn định, duy trì mức sản xuất và hiệu quả hợp lý, đồng thời tăng cường tích lũy về lượng để có thể phát triển nhanh hơn, biến đổi về chất sau năm 2026.
- **Bất động sản:** Bất động sản bao gồm bất động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp tiếp tục là ngành then chốt chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh linh hoạt về tỷ trọng giữa các phân khúc và dòng sản phẩm theo từng giai đoạn để thích ứng với biến động thị trường.
- **Chiến lược Nhà ở xã hội:** Đẩy mạnh tìm kiếm dự án, phát triển đầu tư Nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp theo định hướng và sự ủng hộ của Chính phủ. Đây là bước đi trọng tâm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của Công ty, khẳng định trách nhiệm cộng đồng và sự bền vững của thương hiệu.
- **Hợp tác và phát triển:** Nhanh chóng nắm bắt cơ hội hợp tác, chuyển nhượng, phát triển dự án, giới thiệu ra thị trường các sản phẩm tốt, có năng lực cạnh tranh cao và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của khách hàng.

### c. Về phát triển bền vững

Chú trọng vào công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nguồn nhân lực cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự minh bạch, công bằng để có thể thu hút người tài.

Đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa ở cấp lãnh đạo về cả bộ máy quản lý tại HĐQT và Ban điều hành của doanh nghiệp.

Tiếp tục giám sát việc thực hiện công tác tái cấu trúc nhân sự, rà soát và đánh giá lương, thưởng, phúc lợi, ... cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

### d. Về hoạt động tổ chức nhân sự

– Thực hiện đúng các cam kết về phát triển bền vững của Công ty về an toàn lao động, sức khỏe và môi trường làm việc đối với tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty.

– Áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn mới trong quản trị, đầu tư, kinh doanh, tài chính – kế toán nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ, năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số và đảm bảo phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

– Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

– Đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên liên quan khác: khách hàng, cán bộ nhân viên, đối tác; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, gắn liền với an sinh xã hội.

– Nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng trưởng bền vững, mở rộng tìm kiếm, lựa chọn các dự án hiệu quả kinh tế cao phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của Công ty tại thị trường trong nước và khu vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế đất nước.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



### Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2026;

- HĐQT, BTGD, BKS;

- Lưu VT.



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

**I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT:**

Trong cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được ĐHCĐ bầu cử ngày 19/4/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (sau đây gọi tắt là “Công ty ATS”, “ATS”) có 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập và thành viên độc lập chưa làm quá 02 nhiệm kỳ liên tục, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Danh sách Thành viên HĐQT độc lập như sau .

Stt	Thành viên HĐQT độc lập	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Trương Quốc Cường	Thành viên HĐQT độc lập	19/4/2024	9/9	100%	

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG NĂM 2025**

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị hiện hành, đảm bảo tính khách quan trong quá trình tham gia ý kiến và giám sát. Cụ thể như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến chiến lược: tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Tại các buổi họp, thành viên HĐQT độc lập tích cực thảo luận và đưa ra các ý kiến phản biện khách quan đối với các quyết sách lớn.
- Thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình phê duyệt và thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, đảm bảo mọi hoạt động đều công khai, minh bạch và không gây xung đột lợi ích. Đồng thời, thành viên HĐQT độc lập thường xuyên rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ để nhận diện và kiến nghị các giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động.
- Phối hợp và tư vấn cho Ban Điều hành trong việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao và áp dụng các mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại, giúp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả vận hành bộ máy toàn Công ty.

**III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

## 1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp nhằm thảo luận, xem xét và quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền và nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền. Các cuộc họp được tiến hành trên cơ sở báo cáo, ý kiến đề xuất và tham mưu của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả.

Tại mỗi cuộc họp, HĐQT đã thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề chiến lược dài hạn. Các quyết định của HĐQT được đưa ra dựa trên nguyên tắc đồng thuận, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng giám sát việc triển khai các quyết định được thông qua, chỉ đạo Ban TGD thực hiện theo đúng kế hoạch.

Nhìn chung, HĐQT đã hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, HĐQT cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, kiểm soát tiến độ triển khai dự án và hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong bối cảnh thị trường còn biến động.

## 2. Hoạt động của HĐQT

HQĐT đã triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2025 giao, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Trong năm, HĐQT thực hiện các nội dung hoạt động đã được HĐQT thông qua. HĐQT đã chủ động triển khai các hoạt động, thực hiện các thủ tục, hồ sơ để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty, tuy nhiên trong quá trình thực hiện cần thêm thời gian để thực hiện.

Các hoạt động này cho thấy HĐQT đã chủ động trong đầu tư và cải thiện tài chính. Tuy nhiên cần tiếp tục kiểm soát rủi ro dòng tiền và nâng cao hiệu quả triển khai dự án trong thời gian tới.

## 3. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc (BTGD) trong năm 2025 và ghi nhận:

- **Hiệu quả điều hành và Tuân thủ:** Ban TGD đã điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy chế nội bộ.

- **Linh hoạt trong quản trị:** Duy trì cơ chế báo cáo thường xuyên, cập nhật kịp thời diễn biến thị trường, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm.

- **Minh bạch và Phối hợp:** Sự phối hợp giữa BTGD và HĐQT được thực hiện minh bạch và trách nhiệm. Ban điều hành luôn chủ động tham vấn ý kiến thành viên HĐQT độc lập đối với các quyết định quan trọng.

#### **IV. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TRỌNG TÂM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI**

- Nâng cao quản trị rủi ro theo hướng chủ động, gắn với chiến lược và phân bổ nguồn lực.
- Cải thiện hiệu quả quản trị, tăng cường khai thác dữ liệu và kiểm soát rủi ro công nghệ thông tin.
- Tăng cường phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành; làm rõ trách nhiệm giải trình.
- Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của các cấp quản trị và phòng ban.
- Hoàn thiện quy trình kiểm soát giao dịch liên quan, đảm bảo minh bạch, tuân thủ.
- Kiểm soát dòng tiền và nâng cao hiệu quả triển khai các dự án NOXH, tận dụng nguồn vốn ưu đãi.

#### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2026
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**NGUYỄN TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**về công tác kiểm soát trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (Công ty/Công ty ATS).

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về hoạt động của Công ty ATS trong năm 2025 và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Ban trong năm 2025, nội dung báo cáo như sau:

**I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**1. Thành viên Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát (BKS) Công ty gồm 03 thành viên, trong đó bà Lâm Thị Thanh Huệ (Trưởng ban) và bà Trần Thị Diệp (Thành viên) có chuyên môn về kế toán, kiểm toán; bà Đào Thị Ngọc Bích (Thành viên) có chuyên môn về Tài chính – Ngân hàng. Không có thành viên BKS nào là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. Đồng thời tất cả thành viên BKS không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, cũng như không thuộc trường hợp có quan hệ liên quan đến HĐQT, Ban TGD Công ty nên đảm bảo được tính khách quan trong quá trình đánh giá, kiểm soát.

**2. Thù lao, chi phí hoạt động**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, căn cứ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Công ty quy định mức thù lao HĐQT, BKS là bằng 1% LNST. Tuy nhiên, theo báo cáo thực hiện, lợi nhuận sau thuế năm 2025 không đạt kế hoạch đề ra, do đó BKS thống nhất không nhận thù lao trong năm 2025. Quyết định này thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn quyền lợi của bộ máy quản trị với hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời chia sẻ khó khăn cùng Công ty và cổ đông.

**3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lâm Thị Thanh Huệ	Trưởng Ban	2/2	100%	
2	Bà Đào Thị Ngọc Bích	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Diệp	Thành viên	2/2	100%	

**II. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên, đại diện cổ đông thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và đề xuất cải tiến nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro tại Công ty. Trong năm 2025, BKS tập trung vào các hoạt động sau:

- Giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy trình nội bộ cũng như đánh

- Giám sát các giao dịch liên quan đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (TGD), BKS và các bên có liên quan theo quy định pháp luật.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán trong việc soát xét Báo cáo tài chính hàng quý.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### ✦ **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông**

##### \* **Đối với HĐQT:**

- Công tác quản trị của HĐQT trong năm 2025 phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, tuân thủ thực hiện theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 08/4/2025.
- BKS thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành để kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, bao gồm việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT.
- Tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, ghi nhận kết quả đầu tư, kinh doanh và xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện các báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường kịp thời theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

##### \* **Đối với Ban TGD:**

BKS thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Ban TGD, cụ thể:

- Theo dõi việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, đánh giá tính kịp thời và linh hoạt trong công tác quản lý, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động.
- Giám sát hoạt động đầu tư, góp vốn vào các công ty khác nhằm đảm bảo hiệu quả tài chính và tối ưu hóa nguồn lực.
- Đảm bảo tính độc lập trong quá trình giám sát, tuân thủ đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

##### \* **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban TGD.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BKS trong công tác giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh, đánh giá số liệu thực hiện, đề xuất biện pháp cải thiện kết quả đồng thời hạn chế rủi ro.
- Phối hợp chặt chẽ với BKS nội bộ giám sát việc kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong năm 2025.

##### \* **Hoạt động khác của BKS:**

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 2025.
- ~~Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên (06 tháng) và cả năm đã được kiểm toán.~~

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở quyền hạn, nhiệm vụ đã được quy định và kế hoạch hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua, hoạt động của BKS đạt một số kết quả như sau:

#### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 của HĐQT và Ban Điều hành theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2025; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cân trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2025. BKS đã xem xét báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm, được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết. BKS đã rà soát, đồng ý với nội dung và số liệu tài chính do bộ phận Kế toán lập, không có ý kiến ngoại trừ. Báo cáo tài chính được lập tuân thủ đầy đủ Điều lệ Công ty, chuẩn mực và chế độ kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp lý.
- Giám sát các giao dịch với bên liên quan phát sinh trong năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT. Tất cả các giao dịch này đã được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ quy định kế toán và minh bạch tài chính.

#### 2. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

*DVT: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	50.000.000.000	47.513.710.650	95,0%
Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	529.476.330	26,5%

Kết quả kinh doanh năm 2025 đạt doanh thu 47.513.710.650 đồng hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu; lợi nhuận sau thuế 529.476.330 đồng hoàn thành 26,5% kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ 2025 phê duyệt.

#### 3. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty 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: theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

#### 4. Giám sát thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và cán bộ quản lý

Qua công tác kiểm tra, giám sát, BKS nhận thấy HĐQT và Ban TGD đã tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025. Không có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh, mọi hoạt động đều được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:

##### \* Hội đồng quản trị

- Với những diễn biến phức tạp của thị trường kinh tế - chính trị năm 2025, HĐQT đã giám sát chặt chẽ và có các quyết định, chỉ đạo kịp thời Ban TGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, đưa ra các định hướng và chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

\* **Ban Tổng Giám đốc**

- Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật khác.
- Trong năm 2025, Ban TGD đối mặt với nhiều thách thức trong điều hành trước bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, xung đột Nga - Ukraine kéo dài và những biến động của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban TGD vẫn kiên trì thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh triển khai hợp tác các dự án trọng điểm, thích ứng linh hoạt với diễn biến thị trường.
- Ban TGD đã chủ động thuê đơn vị chuyên môn triển khai nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành và kinh doanh. Trang thông tin điện tử của Công ty được nâng cấp, tích hợp các tính năng mới, giúp cổ đông và đối tác dễ dàng tra cứu, sử dụng dữ liệu hiệu quả. Đồng thời, Ban TGD đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 4.0 nhằm tối ưu hóa quy trình quản trị, nâng cao hiệu suất làm việc và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả. Đây là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.

#### IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát và các chỉ số tài chính, BKS đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025, hướng đến mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành:

- **Về hệ thống văn bản trong quản trị, điều hành:** Cần cập nhật, điều chỉnh các quy trình, quy chế và cơ chế phân quyền để tối ưu năng suất, hạn chế sai sót, đảm bảo công tác điều hành hiệu quả và minh bạch.
- **Về công tác điều hành của Ban TGD:** Rà soát cơ cấu nhân sự, tinh giản bộ máy nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa các phòng ban và triển khai đồng bộ hệ thống phê duyệt trực tuyến nhằm nâng cao tính linh hoạt và kịp thời trong quản lý.
- **Về chính sách nhân sự:** Công ty xác định nguồn nhân lực là tài sản quan trọng nhất, do đó cần liên tục đổi mới và hoàn thiện chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Không chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của người lao động, công ty còn phải chú trọng đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực phát triển bền vững. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhân sự đủ năng lực vượt qua thách thức, không ngừng nâng cao chuyên môn, vươn tầm trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

#### V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

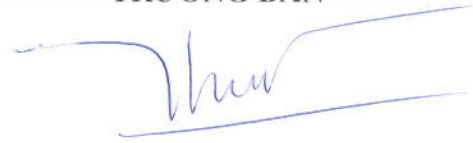
Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026, thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030 và hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành, BKS sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau để nâng cao hiệu quả giám sát và quản trị doanh nghiệp:

- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty trong công tác quản trị và điều hành.
- Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và cổ đông, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025, đánh giá tính minh bạch và chính xác của thông tin tài chính.
- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.
- Đáp ứng các yêu cầu khác từ cổ đông và HĐQT, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2026;
- HĐQT, BTGD.
- Lưu VT.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**LÂM THỊ THANH HUỆ**



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025**

Năm 2025, kinh tế toàn cầu duy trì đà phục hồi nhưng tốc độ còn chậm do ảnh hưởng của các biến động địa chính trị phức tạp và áp lực lạm phát kéo dài. Những bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và chi phí năng lượng biến động đã gây ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Tại thị trường trong nước, dù kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng khả quan 8,02%, nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với tình trạng chi phí đầu vào tăng cao và mặt bằng lãi suất chưa thực sự hạ nhiệt, gây áp lực lên biên lợi nhuận.

Trước những thách thức đó, với tinh thần trách nhiệm cao và sự quyết tâm, Ban Tổng Giám đốc đã kiên trì thực hiện các mục tiêu kế hoạch đề ra. Công ty tập trung đẩy mạnh hợp tác tại các dự án trọng điểm và thích ứng linh hoạt với những diễn biến bất ngờ của thị trường.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban TGD vẫn kiên trì thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh triển khai hợp tác các dự án trọng điểm, thích ứng linh hoạt với diễn biến thị trường. Tổng kết cả năm 2025, Doanh thu công ty đạt 47,5 tỷ đồng, giảm 6,1% so với năm 2024, hoàn thành 95,0% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 529,5 triệu đồng, tăng 166,4% so với năm 2024, hoàn thành 26,5% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000	35.000.000.000	100
Doanh thu	Đồng	50.000.000.000	47.513.710.650	95,0
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000	529.476.330	26,5

**2. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác:**

**a) Về công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp**

- Trong năm 2025, Ban TGD đã chủ động thuê đơn vị chuyên môn triển khai đào tạo nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành và kinh doanh. Trang thông tin điện tử của Công ty được nâng cấp, tích hợp các tính năng mới, giúp cổ đông và đối tác dễ dàng tra cứu, sử dụng dữ liệu hiệu quả. Đồng thời, Ban TGD đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 4.0 nhằm tối ưu hóa quy trình quản trị, nâng cao hiệu suất làm việc và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả. Đây là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.
- Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật khác.



- Cập nhật hệ thống văn bản quản lý nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình trong các mặt hoạt động của công ty đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý của Công ty.
- Công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, đúng luật. Các hoạt động quản lý vốn, điều phối nguồn tiền linh hoạt, phù hợp, đúng quy chế, đáp ứng đầy đủ, kịp thời và hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Công tác kiểm toán được thực hiện đúng yêu cầu, chính xác, đúng thời hạn.
- Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng ý thức chung của người lao động trong công ty và giảm bớt chi phí giá thành đầu vào hàng hóa nói chung.

**b) Về công tác đầu tư:**

Căn cứ vào diễn biến thực tế của thị trường và định hướng ưu tiên quản trị dòng tiền, trong năm 2025, Ban TGD đã chủ trương không triển khai thêm các khoản đầu tư mới để đảm bảo an toàn tài chính và tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.

**c) Về hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Năm 2025 Công ty đặt mục tiêu với doanh thu 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn chung do tình hình biến động kinh tế vẫn còn tiếp diễn, tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng từ phía ban lãnh đạo, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều chuyển biến tốt hơn so với năm 2024.

Doanh thu đạt là 47.513.710.650 đồng so với kế hoạch đạt 95%. Lợi nhuận sau thuế 529.476.330 đồng đạt 26,5% so với kế hoạch.

**d) Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác khác**

- Công tác marketing và quản trị thương hiệu được quan tâm đúng mức, các chương trình truyền thông, quảng cáo, xúc tiến thương mại triển khai đúng định hướng, phù hợp, đạt mục tiêu, đem lại hiệu quả thiết thực trong kinh doanh và quảng bá hình ảnh Công ty. Uy tín thương hiệu ATS được giữ vững và không ngừng nâng cao. Văn hóa ATS được duy trì, phát huy tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động bên trong công ty cũng như hình ảnh của Công ty với đối tác và khách hàng bên ngoài.
- Công tác về lao động như đào tạo, tuyển dụng được quan tâm thực hiện thường xuyên, đảm bảo cung cấp đủ số lượng lao động và chất lượng lao động cho SXKD. Việc làm, thu nhập, điều kiện môi trường làm việc, chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo và ngày một cải thiện.

## II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

### 1. Định hướng mục tiêu:

- Tiếp tục giữ vững ổn định mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT năm 2026.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2026

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ (đồng)	35.000.000.000	
2.	Doanh thu (đồng)	60.000.000.000	
3.	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	3.000.000.000	
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	5%	
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	8,6%	
6.	Tỷ lệ cổ tức (%)	HDQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	

### 3. Về công tác quản lý công ty:

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp.
- Tổ chức thực hiện tốt, triệt để các quy định, quy trình quản lý trong tất cả các lĩnh vực, các khâu đoạn trong quản trị SXKD cũng như quản trị doanh nghiệp nói chung, dần đưa hoạt động quản lý doanh nghiệp vào chuyên nghiệp, linh hoạt, hiệu quả

### 4. Về đầu tư

Công ty ATS tập trung vào mở rộng danh mục đầu tư qua việc mua lại cổ phần doanh nghiệp tiềm năng và M&A bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội. Công ty sẽ thâm định, đàm phán sở hữu chiến lược, tái cấu trúc nhằm tối ưu hiệu suất và gia tăng giá trị. Nguồn vốn huy động từ vốn tự có, tín dụng tài chính, nhà đầu tư chiến lược và phát hành chứng khoán nếu cần. ATS cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro pháp lý, tài chính và thị trường, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận bền vững.

### 5. Về hoạt động marketing - phát triển thương hiệu

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, các hoạt động khuyến mại xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, các hoạt động chăm sóc khách hàng để quảng bá và thu hút thu hút khách hàng, đặc biệt tập trung tổ chức các hoạt động marketing phát triển thị trường.

### 6. Về công tác tổ chức, lao động và đào tạo

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Công ty.
- Đảm bảo tuyển dụng đủ lao động cho hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo ổn định mọi mặt hoạt động trong Công ty; duy trì sự phát triển bền vững; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; tiếp tục duy trì, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể và các phong trào trong công ty phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần nhiều mặt của người lao động.

Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Ban TGD;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ ATS  
ATS INVESTMENT GROUP JOINT  
STOCK COMPANY

Số/No: 05/2026/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, day 13 May, 2026

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025  
Re: Approval of the Audited Financial Statements for the year 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS  
**To:** General Meeting of Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;  
Pursuant on the Charter of ATS Investment Group Joint Stock Company
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 8/4/2025;  
Pursuant on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 8, 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính niên độ 2025 ngày 02/6/2025.  
Pursuant on the Resolution of the BOD No. 04/2025/NQ-HĐQT regarding the selection of an independent auditing firm for the 2025 fiscal year financial statements.

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS.

As per the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 19, 2025 regarding the selection of an independent auditing firm, AFC Vietnam Auditing Company Limited has audited Financial Statements for the year 2025 of ATS Investment Group Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, gồm:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Audited Financial Statements for the year 2025, as audited by AFC Vietnam Auditing Company Limited, which include:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị/ Board of Management Report
- + Báo cáo kiểm toán độc lập/ Independent Auditors' Report
- + Bảng cân đối kế toán/ Balance Sheet
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh/ Income Statement
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ/ Cash flow Statement
- + Thuyết minh báo cáo tài chính/ Notes to the Financial Statements

Một số nội dung tóm tắt như sau/ Some summary of the content is as follows:



## 1. Bảng cân đối kế toán/ *Balance Sheet*

Đơn vị tính/Unit: tỷ đồng/ VND Billion

Chỉ tiêu/ <i>Items</i>	2025	2024	Thay đổi/ <i>Change</i>	Tỷ lệ/ <i>Ratio</i>
Tổng tài sản/ <i>Total assets</i>	49,9	48,4	1,5	3,2%
Tài sản ngắn hạn/ <i>Currents assets</i>	16,8	15,2	1,6	10,4%
Tài sản dài hạn/ <i>Non-Currents assets</i>	33,1	33,1	0	0
Tổng nợ phải trả/ <i>Liabilities</i>	4,7	4,7	0	0
Nợ ngắn hạn/ <i>Current liabilities</i>	4,7	4,7	0	0
Nợ dài hạn/ <i>Long-term liabilities</i>	0	0	0	0
Vốn chủ sở hữu/ <i>Owner's equity</i>	44,2	43,7	0,5	1,2%

## 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh/ *Income Statement*

Đơn vị tính/Unit: tỷ đồng/ VND Billion

Stt/No	Chỉ tiêu/ <i>Items</i>	2025	2024	Thay đổi/ <i>Change</i>	Tỷ lệ/ <i>Ratio</i>
1	Doanh thu/ <i>Revenues</i>	47,5	50,6	-3,1	-6,1%
2	Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	47,5	50,6	-3,1	-6,1%
3	Giá vốn hàng bán/ <i>Cost of goods sold</i>	44,8	48,0	-3,2	-6,6%
4	Lợi nhuận gộp/ <i>Gross profit from sale of goods and rendering of services</i>	2,7	2,6	0,1	2,7%
5	Doanh thu tài chính/ <i>Financial income</i>	0,0003	0,0003	0,0001	32,9%
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Operating profit</i>	0,7	0,8	-0,1	-14,4%
7	Lợi nhuận khác/ <i>Profit from other</i>	0,002	-0,42	0,4	-99,6%
8	Lợi nhuận trước thuế <i>Accounting profit before tax</i>	0,7	0,4	0,3	87,0%
9	Lợi nhuận sau thuế <i>Net profit after Coporate income tax</i>	0,5	0,2	0,3	166,4%
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) <i>Basic eamings per share (VND/share)</i>	151	57	94	164,9%

## 3. Ý kiến của Kiểm toán viên/ *Auditor's opinion*

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, 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 chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

*In our opinion, the financial statements give a true and fair view of, in all material respects, the financial position of ATS Investment Group Joint Stock Company as at 31 December 2025 and of its financial performance and its cash flows for the fiscal year ended as at 31 December 2025 in accordance with Vietnamese Accounting Standards, accounting regime for enterprises and legal regulations relating to financial reporting.*

#### 4. Vấn đề khác/ *Other Matter*

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty Kiểm toán khác. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 17 tháng 03 năm 2025.

*The financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023, were audited by an auditor and another auditing firm. The auditor issued an unqualified opinion on these financial statements as at 17 March 2025*

Các báo cáo chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật và đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty <https://atsinvest.com.vn/quan-he-co-dong/>

*Detailed reports have been published in accordance with legal regulations and are fully posted on the company's website: https://atsinvest.com.vn/quan-he-co-dong/*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

#### **Nơi nhận/ Recipients:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2026/ AGM 2026;
- HĐQT, Ban TGD, BKS/ BOD, BOM, BS;
- Lưu VT/ Archives.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**



## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán không đạt được như kỳ vọng. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.
- Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 9.182.366.875 đồng.
- Đề nghị đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị hướng dẫn Tổng Giám đốc có kế hoạch sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2026;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN PHÚC THIÊN AN

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025  
và đề xuất mức thù lao năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 08/4/2025;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2026 như sau:

### 1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2025

Căn cứ theo mức thù lao do ĐHCĐ thường niên năm 2025 đã phê duyệt và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

- Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025: 1% lợi nhuận sau thuế.

Tuy nhiên, theo báo cáo thực hiện, lợi nhuận sau thuế năm 2025 không đạt kế hoạch đề ra, do đó HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao trong năm 2025. Quyết định này thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn quyền lợi của bộ máy quản trị với hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời chia sẻ khó khăn cùng Công ty và cổ đông.

- Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2025: không.
- Các khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng và phúc lợi; các khoản lợi ích liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, BKS cho HĐQT và BKS năm 2025: không.

### 2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty và kế hoạch lợi nhuận trong năm 2026, nhằm mục đích khuyến khích, tạo động lực cho các thành viên HĐQT và BKS thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ đề ra. HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS nếu kết quả kinh doanh đạt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2026, cụ thể như sau:

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026: bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

Ngoài ra, Công ty không chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS bất kỳ khoản lợi ích nào khác liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của các thành viên trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN PHÚC THIÊN AN

Số: 08/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
- Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
- Căn cứ Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính cập nhật đến 3/11/2025;
- Căn cứ Danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 03/12/2025;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 8/4/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025.

Thực hiện yêu cầu về công khai, minh bạch số liệu tài chính và tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Căn cứ trên các yêu cầu, tiêu chuẩn về tính chuyên môn, chuyên nghiệp, chi phí. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

### 1. Tiêu chí lựa chọn

- Là một trong những Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 của
- Chi phí hợp lý, phù hợp với ngân sách Công ty.

### 2. Phạm vi kiểm toán

Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty, các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

### 3. Đề xuất

Sau khi xem xét năng lực và kinh nghiệm của 03 Công ty kiểm toán sau đây:

#### ➤ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

- Trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (+84-28) 22.200.237 – Fax: (+84-28) 22.200.265

#### ➤ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Sơn Hòa, Việt Nam
- Điện thoại: (+84-28) 35.472.972 - Fax: (+84-28) 35.472.970

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua:

- Danh sách đơn vị kiểm toán đề thương lượng, đàm phán như đề xuất trên;



- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán;
- Giao cho Chủ tịch HĐQT thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được HĐQT phê duyệt chọn theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**



Số: 09/2026/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: *Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (ĐHĐCĐ)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 8/4/2025;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Do đặc thù hoạt động kinh doanh phát triển của Công ty cùng lúc triển khai nhiều dự án, với hình thức thông qua hợp lực giữa Công ty cùng với các tổ chức, cá nhân là người có liên quan quy định Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Vì vậy giao dịch phát sinh giữa Công ty và các đối tượng có liên quan trong hệ thống là cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHCĐ đối với từng giao dịch dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp đều mất nhiều thời gian và rất tốn kém chi phí. Như vậy có thể sẽ làm mất đi nhiều cơ hội tận dụng được các lợi thế về công nghệ, thiết bị, đặc biệt là nguồn vốn nhân rồi từ các công ty liên kết và cá nhân liên quan.

Theo uỷ quyền của ĐHCĐ thường niên 2025, trong năm 2025 Công ty không có ký kết các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2026 của Công ty, HĐQT đề xuất ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT phê chuẩn và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, bảo lãnh, cho mượn, ứng trước và các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.
- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian hiệu lực: kể từ khi ĐHCĐ thông qua đến khi họp ĐHCĐ thường niên kế tiếp.

Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### Nơi nhận :

- ĐHCĐ thường niên 2026;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN PHÚC THIÊN AN

**TỜ TRÌNH**

(V/v tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 08/04/2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (ĐHĐCĐ)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tại từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành tại từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 08/04/2025 của Công ty và Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ Văn bản số 4234/UBCK-QLCB ngày 20/05/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.



Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS, Công ty đã và đang triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nội dung tại Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025.

Ngày 20/05/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Văn bản số 4234/UBCK-QLCB về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để thực hiện phân phối cổ phiếu và hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ theo quy định.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 08/04/2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 08/04/2025, chi tiết tại Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025.
2. Điều chỉnh vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua vốn điều lệ mới của Công ty trên cơ sở kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ thực tế sau khi đợt chào bán được hoàn tất; đồng thời giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới và số lượng cổ

phiếu mới, và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Hoàng Quân Bình Thuận, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến việc xác định các quyền, nghĩa vụ, hạn chế (nếu có) liên quan đến số cổ phiếu nhận chuyển nhượng và sử dụng tài sản để thế chấp tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
4. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS, HĐQT;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (ĐHĐCĐ)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty ATS kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty ATS dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản được sửa đổi bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết các điều khoản của Điều lệ được trình bày tại (i) Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS và (ii) Dự thảo toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.
2. Giao Chủ tịch HDQT ký và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ trên các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này, bao gồm những điều chỉnh về lỗi chính tả, các thuật ngữ viết tắt và các viện dẫn điều khoản từ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

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

  
TRẦN PHÚC THIÊN AN

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

(Giấy CNĐKDN số: 0100830798)

## SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 11/2026/TTr-HDQT ngày 13 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty ATS)

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Điều lệ điều chỉnh	Giải thích
<b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>			
1.	[Khoản 3, Điều 2] ... - Địa chỉ: Số 11.24, Tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam... - Website: atesco.vn	[Khoản 3, Điều 2] ... - Địa chỉ: Số 11.24, Tầng 11, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam... - Website: atsinvest.com.vn - .... ..	thay đổi do thay đổi địa giới hành chính Việt Nam
<b>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b>			
2.	[Khoản 1, Điều 7] Công ty có quyền phát hành trái phiếu có tài sản bảo đảm và/hoặc trái phiếu không có tài sản bảo đảm, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật	[Khoản 1, Điều 7] Công ty có quyền phát hành trái phiếu có tài sản bảo đảm và/hoặc không có tài sản bảo đảm, trái phiếu chuyển đổi, <b>trái phiếu kèm chứng quyền</b> và các loại trái phiếu khác phù hợp với quy định của pháp luật.	Bổ sung để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ
<b>CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b>			

3.	[điểm d, Khoản 8, Điều 18] Bổ sung mới	[điểm d, Khoản 8, Điều 18] Chủ tọa đại hội có quyền hoãn cuộc họp... tối đa không quá 03 ngày làm việc..... <b>d. Các sự cố hạ tầng công nghệ, đường truyền internet hoặc lỗi hệ thống bỏ phiếu điện tử dẫn đến việc cổ đông tham dự trực tuyến không thể thảo luận và biểu quyết.</b>	(Quyền hoãn họp của Chủ tọa do sự cố công nghệ) - Nhằm đảm bảo quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết của cổ đông không bị gián đoạn bởi các sự cố hạ tầng viễn thông hoặc lỗi hệ thống bỏ phiếu điện tử. - Ngăn ngừa rủi ro Nghị quyết ĐHĐCĐ bị khiếu nại hoặc tuyên vô hiệu do vi phạm trình tự, thủ tục biểu quyết khi xảy ra lỗi kỹ thuật bất khả kháng. - Tăng cường tính chủ động cho Chủ tọa trong việc điều hành cuộc họp trực tuyến một cách minh bạch và hợp pháp.
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
4.	[Khoản 4, Điều 23] 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty.	[Khoản 4, Điều 23] 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp, <b>các quy định tại Khoản 78 và Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ</b> và tại Điều lệ công ty.	Cập nhật quy định hiện hành tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP
5.	[Khoản 7, Điều 24] 7. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.	[Khoản 7, Điều 24] 7. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <b>hoặc Hội đồng thành viên</b> tại tối đa năm (05) công ty khác.	Cập nhật quy định hiện hành tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP

6.	[Điểm s, khoản 2, điều 25] Bổ sung mới	[Điểm s, khoản 2, điều 25] Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Bổ sung quy định hiện hành theo khoản 81, điều 1, Nghị định 245/2025/NĐ-CP
7.	[Khoản 4, Điều 25] Bổ sung mới	[Khoản 4, Điều 25] Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải bao gồm nội dung về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Bổ sung quy định hiện hành theo khoản 80, 82 điều 1, Nghị định 245/2025/NĐ-CP
<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÔNG BỐ RA CÔNG CHỨNG</b>			
8.	[Bổ sung Điều 51] Việc công bố thông tin và thông báo ra công chúng của Công ty được thực hiện theo các quy định của Pháp Luật.	[Điều 51] <b>CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÔNG BỐ RA CÔNG CHỨNG</b> Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn về nội dung giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ là căn cứ có giá trị ưu tiên áp dụng.	Cập nhật theo Thông tư 96/2020/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 68/2024/TT-BTC
9.	[Khoản 1, điều 58] ... Điều lệ được lập thành ba (03) bản chính và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	[Khoản 1, điều 58] Điều lệ này được lập thành 05 (năm) bản bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn nội dung giữa bản Tiếng Việt và bản Tiếng Anh, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm rõ về ngôn ngữ được sử dụng để lập Điều lệ và cách xử lý trong trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung giữa các ngôn ngữ.</li> <li>- Số bản đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực tế của Công ty.</li> </ul>



Số: 12/2026/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;

Nhằm phục vụ cho định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh doanh trong tầm trung – dài hạn, phù hợp với hệ thống ngành, nghề đăng ký kinh doanh cũng như đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật liên quan trong việc thực hiện định hướng kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi một số nội dung sau trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

#### I. Hủy bỏ ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ đấu giá tài sản) (trừ tư vấn mang tính pháp lý).	6820

#### II. Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoàn thiện công trình xây dựng Không xây dựng, hoàn thiện và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4330
2	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Không xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4390
3	Lắp đặt hệ thống điện Không lắp đặt, vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội	4321

4	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
5	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Không thực hiện kinh doanh, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật.	4752
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
9	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Không kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ tư pháp mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện	6821
10	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Không kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ tư pháp mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện.	6829

### III. Sửa đổi chi tiết và mã ngành của các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Không thực hiện khai thác và kinh doanh rừng tự nhiên (bao gồm khai thác gỗ và sản bản, đánh bắt động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp); Không thực hiện kinh doanh, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật.	4620
2	Chuẩn bị mặt bằng Loại trừ: dịch vụ nổ mìn	4312
3	Quảng cáo Không bao gồm hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm, không bao gồm hoạt động báo chí và thu thập tin tức dưới mọi hình thức. Không thực hiện Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận).	7310
4	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa - Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa; Đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá tài sản). Không kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ tư pháp nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện.	4610

5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Không thực hiện kinh doanh, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật.	4659
6	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) - Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình. Không thực hiện kinh doanh, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật.	4773
7	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Không thực hiện kinh doanh, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật.	4673
9	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Trừ Tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
10	Khách sạn và dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510

**IV. Ủy quyền cho HĐQT những nội dung sau:**

- Quyết định thời điểm thích hợp và ban hành quyết định về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết những ngành nghề kinh doanh nêu trên.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành cập nhật nội dung thay đổi ngành nghề nêu trên vào Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**Trần Phúc Thiên Ân**

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) với chi tiết như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 30 phút sáng, thứ sáu, 05/6/2026
- Địa điểm:** Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 04/5/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cấp có quyền tham dự.
- Nội dung họp:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Tài liệu họp:** Dự thảo tài liệu họp được đăng tải tại website: <https://atsinvest.com.vn> từ ngày 13/5/2026.
- Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội**
  - Trường hợp cổ đông cá nhân, người đại diện theo Pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHCĐ, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau: (i) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực hợp pháp khác) (ii) Đối với cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập)
  - Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp: (i) Bản chính Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo mời họp này hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (iii) Đối với người ủy quyền là cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập).
- Các vấn đề khác:**
  - Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền qua thư tín, điện thoại hoặc email hoặc gửi thẻ biểu quyết về cho Công ty trước 16h ngày 04/6/2026 theo thông tin như sau:
  - Liên hệ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS
    - Địa chỉ: số 11.24 Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP. HCM
    - Điện thoại: 0919012659
    - Email: quanhecodong.ats@gmail.com

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN PHÚC THIÊN AN**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-ATS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-ATS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 05/6/2026;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100830798, trụ sở chính tại số 11.24 Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 05 tháng 6 năm 2026 tại Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự trực tiếp và cổ đông thông qua ủy quyền của ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động trong năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026**

.....

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025;**

.....

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

.....

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

.....

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

.....

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

.....

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 7. Thông qua Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026**

.....

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026**

.....

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình về Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh**

.....

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS ngày 08/04/2025**

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

.....

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.....**

Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

.....  
Số phiếu tán thành: ... phiếu, tỷ lệ biểu quyết tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS thông qua toàn văn tại cuộc họp, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN**