

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2025



## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty bằng hình thức trực tuyến (sau đây gọi tắt là “Đại hội trực tuyến”) được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ **8 giờ 15 phút**, thứ Ba ngày **24/06/2025**.
- Địa điểm họp:** Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Hình thức tham dự:** Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ:  
<https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/HD6240101>.
- Cách thức tham dự họp và biểu quyết:**
  - Cổ đông dự họp truy cập đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/HD6240101> để tham dự Đại hội theo thông tin đăng nhập gồm: **Tên đăng nhập** và **Mật khẩu** được gửi tới Quý cổ đông theo Thông báo mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
  - Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/HD6240101> (mục Ủy quyền) và gửi văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty về địa chỉ Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thời gian chậm nhất trước: Trước **16h00 ngày 20/06/2025** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội (*Ghi chú: Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của công ty (đối với cổ đông là tổ chức)*).
  - Trường hợp có vướng mắc,** Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo thông tin liên hệ dưới đây để được hướng dẫn:  
Email: [phamquynh.hd6@gmail.com](mailto:phamquynh.hd6@gmail.com) Điện thoại: 0983.741.983



6. **Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Chương trình họp và các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.handico6.com.vn](http://www.handico6.com.vn) từ ngày 03/06/2025. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/HD6240101> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
7. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp do nguyên nhân khách quan, cổ đông vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ cung cấp thông tin đăng nhập.
8. **Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:** Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/HD6240101> hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh – Quản lý cổ đông
  - Địa chỉ: Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: 0983.741.983
  - Email: [phamquynh.hd6@gmail.com](mailto:phamquynh.hd6@gmail.com)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông tham dự họp đầy đủ để Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Bình**



....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HD6)**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đồng: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: ..... cấp ngày ..... tại .....

## 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại: .....

Email (nhận thông tin dự họp trực tuyến): .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: ..... cấp ngày..... tại .....

*Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của HD6 theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HĐQT được ủy quyền):*

□ Ông: Lê Quốc Bình – Chủ tịch HĐQT

□ Ông: Vũ Tuấn Anh – Thành viên HĐQT

☐ Ông: Phạm Ngọc Chiến – Thành viên HĐQT

□ Ông: Bế Ngọc Long – Thành viên HĐQT

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

**Số cổ phần được ủy quyền:** .....

(Bằng chữ: .....)

**Phạm vi ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội vào ngày 24/06/2025 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kết thúc. Trường hợp Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 lần thứ II hoặc lần thứ III do không đủ điều kiện tiến hành thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./

## BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## BÊN NHÂN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**  
-----\*\*\*-----

**Thời gian bắt đầu: 08h15', ngày 24 tháng 06 năm 2025**

**Địa điểm tổ chức:** Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08h15'	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>
08h30'	<i>* Khai mạc Đại hội</i>
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký. - Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, Danh sách Ban Kiểm phiếu.
08h45'	<b>II. Chương trình Đại hội</b>
	1. Báo cáo của ban Giám đốc điều hành 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán. 4. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025. 5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 6. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025. 7. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030 8. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty. 9. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)
10h45'	<b>III. Đại hội thảo luận</b>
11h15'	<b>IV. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử</b>
11h40'	<b>VI. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ</b>
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**BẰNG HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN**

**Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội và quy định của pháp luật.
- Đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Quý cổ đông có thể tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng áp dụng**

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HD6) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội bằng hình thức trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 26/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. **Công ty hoặc HD6:** là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.

3. **Đại biểu** là cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.
4. **Đại hội trực tuyến**: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
5. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến**: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn Chủ tịch tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập đã được HD6 cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
6. **Bỏ phiếu điện tử**: Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống EzGSM theo quy định tại Quy chế này.
7. **Phương tiện điện tử**: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
8. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến**: là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của HD6.
9. **Thông tin đăng nhập**: Bao gồm **Tên đăng nhập** (Username) và **Mật khẩu** (Password) được HD6 cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại Thông báo mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác (nếu có) để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.
10. **Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến**: là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội, biểu quyết và bầu cử trực tuyến...);
11. **Thời gian mở Hệ thống**: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

## **CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ**

### **Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội**

#### **1. Thành phần tham dự**

Các cổ đông của HD6 và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 26/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập, đều có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.

#### **2. Yêu cầu về công nghệ**

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/HD6240101>. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

### **Điều 5. Khách mời tại địa điểm chính tổ chức Đại hội trực tuyến**

Bao gồm người giữ các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện công ty kiểm toán.

### **Điều 6. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước 16 giờ 00 phút, ngày 20/06/2025 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước thời điểm Cuộc họp khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến

4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo khoản 1 Điều 8 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 7. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến**

#### **1. Đối với cổ đông**

a) Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 của HD6 được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống; chuẩn bị thiết bị và kết nối Internet để có thể truy cập và sử dụng phần mềm ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng hướng dẫn của HD6. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình chung, nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập hoặc lỗi truy cập do thiết bị và đường truyền của riêng cổ đông.

b) Công ty khuyến nghị: Khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, cổ đông nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

c) Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của HD6, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, HD6 sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về HD6. Trường hợp bên nhận ủy quyền là cổ đông Công ty, bên nhận ủy quyền này tùy theo nhu cầu của mình có thể lựa chọn: (i) sử dụng tài khoản truy cập của chính mình (đã được nêu trong Thông báo mời họp của Công ty) để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại ĐHĐCĐ; hoặc (ii) yêu cầu Công ty cung cấp thêm Tài khoản truy cập khác như trình tự nói trên để tiến hành tham dự và biểu quyết các nội dung được ủy quyền tại ĐHĐCĐ.

## **3. Cung cấp lại thông tin đăng nhập**

Khi cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban Tổ chức Đại hội có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, Địa chỉ thư điện tử, Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

## **Điều 8. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến**

### **1. Cách thức ghi nhận cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

a) Đại biểu được tính là tham dự Đại hội trực tuyến kể từ khi Đại biểu thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 được đăng tải tại website Công ty.

b) Đại biểu được coi là tham dự Đại hội trực tuyến hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Tham dự Đại hội trực tuyến: Đã đăng nhập và đăng ký dự họp trên hệ thống Đại hội trực tuyến theo đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/HD6240101>, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết.

- Trường hợp Đại biểu đã đăng nhập và đăng ký tham dự nhưng không biểu quyết tính đến thời điểm biểu quyết, cổ đông vẫn được tính là đã tham dự Đại hội và được xem là không biểu quyết với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp và kết quả biểu quyết và Biên bản họp.

## **2. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

a) Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số Đại biểu đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng Đại biểu được xác định là tham dự Đại hội trực tuyến được định nghĩa tại khoản 1 Điều này.

c) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

d) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 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 phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

e) Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật an toàn thông tin mạng.

- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.

## **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- Tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <https://handico6.com.vn/>.
- Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.
- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Đại biểu phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí của Đại biểu. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.
- Đại biểu được sử dụng thông tin đăng nhập do HD6 cung cấp để truy cập, tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết của Đại hội. Đại biểu phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Đại biểu thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.
- Đại biểu có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Đại biểu được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập đã được cấp.
- Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình, có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

#### **Điều 10. Ban Tổ chức đại hội**

1. Ban Tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:
  - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
  - b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
  - c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
  - d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

#### **Điều 11. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có trách nhiệm:

a. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động HD6 và Quy chế này.

b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.

3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

## **Điều 12. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 01 chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một (01) người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát hoặc thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

- Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội

3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp:

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

## **Điều 13. Ban Thư ký**

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
- c. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 14. Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết;
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 15. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **1. Thời điểm biểu quyết**

a. Đại biểu có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung theo điều hành chủ Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Đại biểu đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

##### **2. Cách biểu quyết**

a. Đại biểu sử dụng Thông tin đăng nhập được HD6 cung cấp tại Thư mời để truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/HD6240101> theo hướng dẫn được đăng tải trên website: <https://handico6.com.vn/> để thực hiện biểu quyết.

b. Đại biểu quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút “**Thay đổi biểu quyết**” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này. Trường hợp Đại biểu không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

c. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thực hiện biểu quyết hoặc thay đổi bất cứ nội dung nào đã bị đóng. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết**

a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết;

b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại và giải thể Công ty;

### **4. Kết quả biểu quyết**

a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

b. Kết quả biểu quyết được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

### **Điều 16. Cách thức kiểm phiếu**

Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu

#### **Điều 17. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.

3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp được HD6 hướng dẫn trên website Công ty. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi. Trường hợp nhiều đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.

4. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được HD6 tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

#### **Điều 18. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng**

Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết

trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội đồng cổ đông sẽ được triệu tập gần nhất

### **CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 20. Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử bao gồm 20 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Quốc Bình**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025

**DỰ THẢO**



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
Nhiệm kỳ 2025-2030**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;

Công tác đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (“**Đại hội**”/ “**DHĐCD**”) Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Các cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp DHĐCD lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội
- DHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- Đại biểu : Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025

**DỰ THẢO**



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
Nhiệm kỳ 2025-2030**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;

Công tác đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (“**Đại hội**”/ “**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Các cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- Đại biểu : Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.

### **Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: **05 thành viên**

*Trong đó số lượng thành viên HĐQT không điều hành là: **2 thành viên**.*

2. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên

3. Thời gian nhiệm kỳ: **05 năm** (nhiệm kỳ 2025-2030).

4. Số lượng ứng cử viên HĐQT, ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

### **Điều 4. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**

Ứng viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 5. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát**

Ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

### **Điều 6. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 7. Đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 8. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu), có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất.
- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau của ứng viên: Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao có công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có).
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).

- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên;

Các biểu mẫu đã được Công ty đăng tải trên website: <https://handico6.com.vn/quan-he-co-dong-2/>. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 Thứ 6 ngày 13/06/2025** theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

**Địa chỉ:** Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62A Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Điều 9. Danh sách ứng viên**

- a) Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT, BKS đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- b) Trường hợp đến **17h00 Thứ 6 ngày 13/06/2025** mà số lượng các ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Hướng dẫn Quy chế bầu cử;
- b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

## **Điều 11. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Hình thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội được tiến hành công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/HD6240101>.

### **2. Phiếu bầu cử**

Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS”**: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị hợp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

### **3. Cách ghi phiếu bầu cử**

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:
  - **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn đều cho một/hoặc nhiều ứng viên**  
Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên được chọn tương ứng.
  - **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu cho nhiều ứng viên với số lượng phiếu bầu không đều nhau**  
Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát) vào cột “Số phiếu bầu” của những ứng viên đó.
  - **Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**  
Đại biểu để trống, **không bấm chọn và không đánh dấu** bất kỳ ký hiệu nào vào cột “Bầu dồn phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên. Trường hợp này, phiếu của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

#### **b) Cách thức bầu cử:**

Kể từ 16h00 ngày 20/06/2025 Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu kết thúc thời gian bầu cử. Các Đại biểu thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

- c) Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu;
  - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
  - Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- d) Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

## **Điều 12. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

### **1. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*). Theo đó:

- a) Mỗi đại biểu có tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- b) Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

### **2. Nguyên tắc trúng cử**

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- c) Lưu ý: Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ chỉ được tiến hành và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm có 14 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ QUỐC BÌNH**

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

## **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025**

**Và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030**

### **I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2020-2025**

#### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 thành viên.

Ngày 01/04/2024 Ông Hoàng Tuấn Anh làm đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HDQT và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 20/06/2024.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách HDQT Công ty như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Quốc Bình	Chủ tịch HDQT	07/2005– nay
2	Bế Ngọc Long	Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc	07/2020 – nay
3	Vũ Tuấn Anh	Thành viên HDQT	04/2008 – nay
4	Phạm Ngọc Chiến	Thành viên HDQT	07/2015 – nay

#### **2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Giai đoạn 2020-2025, các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động đan xen. Từ ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19 trong các năm 2020–2021, đến các áp lực vĩ mô như lạm phát, thắt chặt tín dụng và biến động giá nguyên vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2022–2023, toàn ngành xây dựng – bất động sản đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, đặc biệt là các chính sách thúc đẩy đầu tư công, phát triển hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, thị trường từng bước phục hồi từ cuối năm 2023 và có dấu hiệu khởi sắc trở lại trong năm 2024–2025.

Trong bối cảnh đó, các thành viên HDQT với nhiệm vụ và quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ, đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình kinh doanh. HDQT

thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn thị trường, kịp thời cập nhật biến động của ngành xây dựng và bất động sản, từ đó đưa ra các chủ trương, định hướng và giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả. HĐQT đã phát huy tối đa các thế mạnh sẵn có của Công ty trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và đầu tư phát triển nhà ở, đảm bảo công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty đều lấy hiệu quả – chất lượng – uy tín làm trọng tâm, với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, hướng đến phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty. Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm qua, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị và giám sát, bảo đảm hoạt động điều hành của Ban Giám đốc diễn ra đúng theo chiến lược, mục tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp định kỳ, đánh giá kết quả kinh doanh theo từng quý, năm và định hướng điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

### **1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn**

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo toàn và phát triển bền vững nguồn vốn của Công ty. Việc quản lý vốn được triển khai theo định hướng thận trọng nhưng linh hoạt, bảo đảm cân bằng giữa hiệu quả đầu tư và an toàn tài chính.

- **Duy trì tăng trưởng vốn chủ sở hữu** thông qua tích lũy lợi nhuận sau thuế và chính sách phân phối lợi nhuận hợp lý, vừa đảm bảo quyền lợi cổ đông, vừa tăng nội lực tài chính phục vụ phát triển dài hạn.
- **Quản lý chặt chẽ các khoản đầu tư**, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tỷ suất sinh lời cao hơn lãi suất chi phí vốn. Các dự án đầu tư mới đều được rà soát kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính – kinh tế trước khi triển khai.
- **Cấu trúc nguồn vốn được tối ưu hóa**, tỷ lệ nợ vay duy trì ở mức hợp lý, hạn chế rủi ro thanh khoản và chi phí tài chính, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận tín dụng khi cần thiết cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh.
- **Hiệu quả quản trị vốn phản ánh qua chỉ tiêu tài chính** như tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), hệ số thanh toán và tỷ lệ đòn bẩy tài chính đều được duy trì ở mức an toàn và có xu hướng cải thiện tích cực qua từng năm.

Hội đồng quản trị đánh giá việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn trong nhiệm kỳ vừa qua là một trong những điểm sáng của công tác quản trị tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong các giai đoạn tiếp theo.

## **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, biến động giá nguyên vật liệu, lãi suất và các yếu tố địa chính trị, Công ty vẫn giữ vững được định hướng phát triển bền vững và từng bước khẳng định năng lực quản trị hiệu quả.

*Giai đoạn nhiệm kỳ 2020–2025 ghi nhận những chuyển biến rõ rệt về quy mô và chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của HANDICO6. Doanh thu và lợi nhuận có sự tăng trưởng tích cực, đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2024, đạt mức cao nhất trong cả giai đoạn 2020–2025. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này đến từ việc hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác kinh doanh một loạt các dự án đầu tư bất động sản và xây lắp. Các dự án được đưa vào khai thác đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật đã tạo nguồn thu ổn định và đáng kể cho Công ty, đặc biệt từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cho thuê mặt bằng, và cung cấp các dịch vụ liên quan sau đầu tư. Việc tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư – xây dựng – nghiệm thu theo lộ trình hợp lý đã giúp Công ty tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời đẩy nhanh vòng quay tài sản.*

Ngoài ra, việc các dự án mới đi vào vận hành trong năm đã không chỉ giúp ghi nhận doanh thu một lần từ hoạt động bàn giao sản phẩm, mà còn tạo tiền đề để mở rộng nguồn thu ổn định, lâu dài trong các năm tiếp theo từ dịch vụ quản lý, khai thác sau bán hàng. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu và trên doanh thu đều đạt mức cao, thể hiện hiệu quả trong sử dụng nguồn lực tài chính.

Bên cạnh đó, HANDICO6 luôn duy trì chính sách cổ tức ổn định và không ngừng cải thiện thu nhập cho người lao động, cho thấy sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và trách nhiệm với cổ đông, người lao động. Đây cũng là tiền đề để nâng cao sự gắn bó của đội ngũ nhân sự và tăng sức cạnh tranh nội tại.

Tổng thể, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua là minh chứng rõ nét cho năng lực điều hành, giám sát của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. Những kết quả này không chỉ góp phần khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường, mà còn tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các chiến lược tăng trưởng dài hạn trong giai đoạn tới. Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn nhiệm kỳ 2020–2025 đã đạt được kết quả tích cực và toàn diện, bảo đảm cân bằng giữa tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả tài chính và phúc lợi cho người lao động. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển trong nhiệm kỳ tới.

## **3. Công tác đầu tư**

Giai đoạn nhiệm kỳ 2020–2025, HANDICO6 đã tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư, coi đây là một trong những trụ cột chiến lược để mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và gia tăng giá trị Công ty. Trong bối cảnh thị trường bất động sản chịu nhiều tác động từ dịch bệnh, chính sách tín dụng thắt chặt và sự điều chỉnh pháp lý trong lĩnh vực đầu

tư xây dựng, HANDICO6 vẫn kiên định thực hiện các định hướng đầu tư một cách bài bản, thận trọng và hiệu quả. HANDICO6 đã triển khai đồng bộ nhiều dự án bất động sản, hạ tầng đô thị theo định hướng phát triển bền vững và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

### **3.1. Công tác đầu tư phát triển dự án**

Trong năm qua, công tác đầu tư phát triển dự án tiếp tục được Công ty đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng tăng trưởng ổn định và bền vững trong tương lai. Công ty đã tích cực triển khai nghiên cứu, xúc tiến đầu tư đối với nhiều dự án mới tiềm năng, đồng thời tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án đang triển khai dở dang. Hiện tại, nhiều dự án đang trong quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, quy hoạch và thiết kế sơ bộ, chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai đầu tư trong thời gian tới. Song song với đó, các dự án đang thi công đã được rà soát kỹ lưỡng về tiến độ, nguồn vốn, nhà thầu và giải pháp thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng, từng bước đưa dự án vào khai thác, sử dụng đúng kế hoạch.

Công ty luôn xác định việc chủ động phát triển quỹ đất, tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp và ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, thi công dự án là yếu tố then chốt để tạo ra sự khác biệt và nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành xây dựng – bất động sản. Các dự án được chia thành 4 nhóm chính như sau:

- Dự án đã hoàn thành và đang quản lý vận hành: Dự án Phát triển nhà ở thương mại dạng chung cư và thấp tầng, Khu Chung cư, Nhà ở Liên kết kết hợp kinh doanh (Shophouse) tại Thửa đất KS-E1, Khu ĐTM Vượng Đông, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư 871 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2022, đang trong giai đoạn quản lý vận hành.
- Các dự án chuyển tiếp:
  - + Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đôi Ngân hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, với tổng mức đầu tư 1.361 tỷ đồng. Dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, thời gian thi công xây dựng công trình dự kiến quý I/2023 đến Quý IV/2025; thời gian hoàn thiện toàn bộ dự án, bàn giao đưa vào sử dụng dự kiến trong Quý I/2026.
  - + Dự án Nhóm nhà ở tại khu 4B phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 235 tỷ đồng. Dự án đang trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, triển khai các thủ tục pháp lý để thực hiện giao đất và triển khai các bước tiếp theo, thời gian giao đất dự kiến trong Quý II/2025; thời gian thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; cấp Giấy phép môi trường; Thẩm duyệt PCCC; Cấp Giấy phép xây dựng; Khởi công xây dựng các hạng mục công trình dự kiến quý trong IV/2025.
- Dự án mới: Phát triển nhà ở thương mại dạng chung cư thương mại cao tầng thuộc Khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, với tổng mức đầu tư 1.312 tỷ đồng. Dự kiến khởi công dự án vào Quý 3 năm 2025.
- Dự án trong giai đoạn nghiên cứu, xúc tiến đầu tư:

- + Dự án xây dựng công trình văn hóa - y tế tại ô đất ký hiệu C2, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- + Dự án nhà ở thương mại tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- + Dự án tại ô đất HH Trung Văn thuộc Khu vực Ngòi - Cầu Trại, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- + Dự án thuê môi trường rừng để kinh doanh Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí dưới tán rừng tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- + Dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Phong Điền, Thành phố Thừa Thiên Huế.

### **3.2. Về công tác xây lắp**

- + Dự án E1 – Hạ Long: Hoàn thành thi công toàn bộ dự án.
- + Gói thầu ống khói nhà máy giấy VNT19 tại Quảng Ngãi đã hoàn thành thi công; Đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình.
- + Gói thầu 14: Đã thi công hoàn thiện và hoàn thành bàn giao gói thầu Kết cấu nhà hàng, nhà đón tiếp, bể bơi và cổng qua đường dự án Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng tại thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh. Đang hoàn thành hồ sơ nghiệm thu quyết toán.
- + Ngoài ra Công ty vẫn đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu quyết toán một số công trình còn tồn tại.

### **3.3. Về công quản lý nhà chung cư**

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác Quản trị và vận hành toà nhà chung cư, đảm bảo tuyệt đối an toàn về hệ thống cơ điện, thiết bị, PCCC, an ninh ... Ban quản lý toà nhà cần nâng cao kiến thức, nghiên cứu học hỏi, xây dựng chiến lược phù hợp để phát triển. Công ty luôn chú trọng việc tuyển chọn, đào tạo nhân lực bài bản, có kinh nghiệm và nghiệp vụ để quản lý vận hành tốt các toà nhà: Diamond Flower; Golden Palm tại Hà Nội, Nhà chung cư Trương Định Complex và toà nhà Green Diamond tại Hạ Long.

## **4. Tình hình quản trị công ty**

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, công tác quản trị công ty tại HANDICO6 được triển khai trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời từng bước tiệm cận với các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt (corporate governance best practices), góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, giám sát và ra quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức đầy đủ và kịp thời các cuộc họp định kỳ, bất thường nhằm xem xét và thông qua các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án, nhân sự quản lý, phân phối lợi nhuận, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và các hoạt động khác theo thẩm quyền. Các quyết định của HĐQT đều được xây dựng trên cơ

sở phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, có sự tham mưu của Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn, đảm bảo tính minh bạch, khách quan và hiệu quả.

Công tác quản trị công ty trong nhiệm kỳ 2020–2025 đã có nhiều chuyển biến tích cực, dần tiệm cận với chuẩn mực quản trị tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực điều hành, kiểm soát rủi ro và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của HANDICO6 trong giai đoạn tiếp theo.

## 5. **Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm tài chính nói chung 2024 và nhiệm kỳ 2020–2025 nói riêng, Hội đồng quản trị HANDICO6 đã tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các Nghị quyết đã ban hành. HĐQT đã tổ chức họp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn nhằm triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và lộ trình đề ra. Kết quả thực hiện

**Thực hiện các chỉ tiêu tài chính:** Công ty đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu tài chính quan trọng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ đề ra. Doanh thu thuần, lợi nhuận trước và sau thuế đều ghi nhận tăng trưởng ổn định qua các năm. Tỷ lệ cổ tức chi trả được duy trì ở mức hợp lý, phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cam kết chia sẻ lợi ích với cổ đông

**Hoạt động đầu tư và phát triển dự án:** Các hoạt động đầu tư, triển khai và nghiệm thu dự án được thực hiện đúng định hướng chiến lược đã được thông qua tại các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Một số dự án trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào vận hành, đóng góp trực tiếp vào nguồn thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Song song, công tác nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án mới tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

### **Tăng vốn điều lệ:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, trong giai đoạn năm 2023 và đầu năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi tình hình kinh tế vĩ mô, lãi suất đầu vào cao, thanh khoản thị trường suy giảm và tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Đây là các yếu tố khiến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng gặp nhiều rủi ro, đặc biệt là khả năng huy động vốn không đạt kỳ vọng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Song song với những yếu tố bên ngoài, Công ty cũng đang thực hiện rà soát lại danh mục các dự án đầu tư, cơ cấu dòng tiền và tiến độ triển khai để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Do đó, việc trì hoãn triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng là cần thiết nhằm đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng thời điểm và đúng mục tiêu.

Trên cơ sở các yếu tố phân tích nêu trên, Hội đồng quản trị HANDICO6 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá tình hình tài chính nội tại để đề xuất phương án phù hợp trong thời gian tới, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

### **Phân phối lợi nhuận và lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024–2025 được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền.

#### **Quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin:**

Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị công ty đại chúng, bao gồm việc tổ chức họp HĐQT, công bố thông tin định kỳ và bất thường, cũng như công khai các giao dịch với bên liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Công tác quan hệ cổ đông được duy trì hiệu quả, góp phần tăng cường niềm tin và tính minh bạch trong quản lý doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đánh giá rằng, trong giai đoạn vừa qua, việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, góp phần đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển của công ty. Việc tuân thủ các nghị quyết là cơ sở quan trọng để củng cố năng lực điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

#### **6. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT**

*DVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
Thù lao	243,4	255	255	255	233,9
Chi phí hoạt động					

Việc phân bổ thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị tại HANDICO6 được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty; căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và phù hợp với thực tế hoạt động và năng lực tài chính của Công ty. Thù lao HĐQT được xác định dựa trên mức độ tham gia, trách nhiệm và đóng góp thực tế của từng thành viên, trong đó có tính đến sự phân công cụ thể giữa Chủ tịch, các thành viên độc lập và không điều hành. Việc chi trả thù lao đảm bảo minh bạch, hợp lý và cạnh tranh, nhằm khuyến khích, động viên tinh thần trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong việc thực hiện tốt vai trò định hướng và giám sát hoạt động doanh nghiệp. Chi tiết các khoản thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty qua từng năm đã được phản ánh đầy đủ tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hằng năm; Báo cáo tình hình quản trị công ty hằng năm và các Báo cáo thường niên của Công ty.

Tổng mức chi phí và thù lao HĐQT được phân bổ trong phạm vi ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hằng năm. Trong năm tài chính 2024, tổng chi phí thù lao và hoạt động HĐQT là 233,9 triệu đồng (các khoản được thông qua theo từng năm và sẽ được trình bày chi tiết tại báo cáo tài chính và tờ trình riêng tại ĐHĐCĐ).

Trong nhiệm kỳ 2025-2030 sắp tới, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì mức thù lao hợp lý, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cho hoạt động giám sát và chỉ đạo điều hành, đảm bảo phù hợp với thông lệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến, tăng cường trách nhiệm giải trình và tính chuyên nghiệp trong hoạt động của HĐQT.

## **7. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT**

### **7.1. Các cuộc họp HĐQT**

- Năm 2020: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 10 phiên họp.
- Năm 2021: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 09 phiên họp.
- Năm 2022: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 09 phiên họp.
- Năm 2023: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 10 phiên họp.
- Năm 2024: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 phiên họp.

### **7.2. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong thời gian nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành đầy đủ các Nghị quyết và Quyết định nhằm triển khai hoạt động quản trị và điều hành doanh nghiệp theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có nội dung thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty đều đã Công ty công bố đầy đủ, kịp thời và chính xác trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://handico6.com.vn/>.

Chi tiết các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty qua các năm của Công ty.

## **8. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**

- HĐQT phân công trách nhiệm cho từng thành viên để chủ động thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của Ban TGD.
- HĐQT định kỳ tổ chức các cuộc họp xem xét đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu năm đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp, xin ý kiến các thành viên HĐQT đối với các đề xuất của Ban Tổng giám đốc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý có liên quan.
- HĐQT tổ chức các chuyên công tác, thị sát thực tế tình hình triển khai công việc tại các công trình, dự án lớn qua đó đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất các giải pháp hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

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

- HĐQT, ban TGD chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu năm theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên.
- HĐQT, Ban TGD chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc ra các nghị quyết, quyết định

- Trên cơ sở các tài liệu thông tin được cung cấp, BKS xem xét, đánh giá mức độ thực hiện và sự phù hợp với điều lệ cũng như các quy định của luật doanh nghiệp.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm tài chính 2025 – 2029

*Đơn vị: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm				
	2025	2026	2027	2028	2029
Doanh thu (Tỷ đồng)	226,10	446,03	490,63	564,22	620,66
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	27,60	28,98	33,33	39,99	45,99
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	23,00	24,15	27,77	33,33	38,33

#### 2. Công tác quản trị, điều hành

- Mục tiêu chung của HĐQT trong quá trình hoạt động SXKD là thường xuyên bàn bạc dân chủ, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, định hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch trung, dài hạn cho hoạt động SXKD.
- Sắp xếp lại bộ máy quản lý, nhân sự của cả Công ty mẹ, các công ty con đảm bảo tinh gọn và hiệu quả; Chủ động điều hành SXKD theo chức năng, quan hệ về công tác giám sát điều hành của HĐQT với Ban điều hành tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức hoạt động.
- Thường xuyên tôn trọng, tạo điều kiện, phối hợp để thực hiện vai trò kiểm tra, kiểm soát thường xuyên của Ban kiểm soát HĐQT theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

#### 3. Chiến lược trung và dài hạn:

- Kiên trì đi theo hướng đầu tư Bất động sản, Tổng thầu các dự án.

Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng đẩy mạnh đầu tư vào các dự án nhà ở thương mại, chung cư và khu đô thị, đặc biệt là tại các khu vực đang phát triển về hạ tầng và dân cư. Việc lựa chọn địa điểm đầu tư sẽ gắn liền với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị của thành phố và các khu vực lân cận nhằm tận dụng tốt các lợi thế về giao thông, tiện ích công cộng và nhu cầu thực tế của thị trường. Công ty sẽ ưu tiên các dự án có khả năng khai thác hiệu quả, tiềm năng tăng trưởng cao và khả năng sinh lời ổn định trong dài hạn.

Đồng thời, công ty tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án đang nghiên cứu như hồ sơ quy hoạch chi tiết, phê duyệt đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Đây là yếu tố then chốt giúp công ty chủ động trong kế hoạch triển khai thi công và bán hàng, giảm thiểu các rủi ro về pháp lý và thời gian chờ đợi kéo dài.

Song song đó, HANDICO6 sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án. Các dự án đã có cơ sở pháp lý vững chắc sẽ được ưu tiên triển khai thi công trong thời gian sớm nhất để nhanh chóng ghi nhận doanh thu và tạo dòng tiền ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty.

- Mở rộng và nâng cao một bước về quy mô, mô hình dịch vụ, quản lý điều hành, khai thác và kinh doanh các dự án BĐS sau đầu tư.

Nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và tối ưu giá trị gia tăng từ các dự án bất động sản đã triển khai, Công ty đã chủ động mở rộng quy mô hoạt động hậu đầu tư, đồng thời nâng cao một bước về mô hình dịch vụ, năng lực quản lý vận hành, khai thác và kinh doanh. Công ty từng bước mở rộng phạm vi quản lý và khai thác các dự án nhà ở, khu đô thị và bất động sản thương mại sau đầu tư, chuyển đổi từ phương thức bán hàng truyền thống sang mô hình kết hợp quản lý, cho thuê, vận hành dịch vụ nhằm gia tăng nguồn thu ổn định, bền vững.

HANDICO6 đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý tòa nhà, dịch vụ khách hàng và vận hành hệ thống tiện ích. Triển khai các giải pháp quản trị thông minh nhằm cải thiện trải nghiệm cư dân, nâng cao giá trị bất động sản, từ đó nâng tầm hình ảnh và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

- Nghiên cứu và phát triển thêm loại hình BĐS nghỉ dưỡng, khu công nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục phân hóa theo nhu cầu thực và xu hướng phát triển vùng, Công ty đã định hướng chiến lược mở rộng danh mục đầu tư, tập trung nghiên cứu và phát triển các loại hình bất động sản có tiềm năng tăng trưởng cao như bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản khu công nghiệp. Bên cạnh mục tiêu nhằm đa dạng hóa nguồn thu và giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một phân khúc thị trường, việc mở rộng định hướng danh mục tự án còn có tác động tối ưu hóa việc khai thác tiềm năng các quỹ đất hiện có và góp phần vào phát triển kinh tế địa phương thông qua việc tạo ra hạ tầng, việc làm và giá trị gia tăng bền vững.

- Từng bước tích lũy vốn và vận dụng dòng tiền để dành một phần đầu tư BĐS cho thuê, kinh doanh nhằm tạo ra nguồn thu ổn định để duy trì các hoạt động của Công ty một cách ổn định.

Công ty đã chủ động kiểm soát chi phí, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giữ lại một phần lợi nhuận hàng năm để tái đầu tư. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh được hoạch định chặt chẽ, một phần được phân bổ cho các khoản đầu tư có tính thanh khoản và sinh lời ổn định trong dài hạn.

Trên cơ sở đánh giá thị trường, nhu cầu thuê mặt bằng thương mại, văn phòng và dịch vụ ngày càng ổn định và tăng trưởng tại các đô thị lớn, Công ty đã triển khai kế hoạch đầu tư vào các dự án bất động sản cho thuê với mô hình khai thác hiệu quả, bài bản. Việc phát triển danh mục bất động sản cho thuê không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu mà còn nâng cao năng lực quản lý, vận hành tài sản của doanh nghiệp. Nguồn thu dự kiến từ hoạt động cho thuê bất động sản sẽ là dòng tiền đều đặn, hỗ trợ Công ty trong việc cân đối chi phí hoạt động thường xuyên, giảm áp lực phụ thuộc vào hoạt động bán hàng theo chu kỳ thị trường. Đồng thời, tài sản bất động sản khai thác ổn định cũng góp phần gia tăng giá trị tài sản và nâng cao uy tín tài chính của doanh nghiệp trong dài hạn.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết Cổ phần công ty lên sàn chứng khoán nhằm nâng thương hiệu và quy mô hoạt động của Công ty.

Việc đưa cổ phần Công ty lên giao dịch trên sàn chứng khoán không chỉ giúp tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu mà còn là giải pháp huy động vốn hiệu quả, phục vụ các mục tiêu đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển dự án. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nâng cao vị thế, uy tín thương hiệu và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Công ty sẽ thận trọng đánh giá các yếu tố thị trường, môi trường pháp lý, tình hình tài chính nội tại và điều kiện kinh doanh thực tế để lựa chọn thời điểm thích hợp nhất cho việc niêm yết. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm tính ổn định, bền vững của các chỉ số tài chính và hiệu quả hoạt động, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc chào sàn thành công và phát triển lâu dài.

- Vẫn lấy phương châm **“Tăng trưởng ổn định, phát triển vững chắc”** làm kim chỉ nam cho việc hoạch định đường lối phát triển và sản xuất kinh doanh của Công ty.

HANDICO6 luôn xác định phát triển bền vững là kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, công ty không ngừng nỗ lực hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với trách nhiệm đối với xã hội và môi trường. Trong quá trình triển khai dự án, công ty ưu tiên lựa chọn các giải pháp xây dựng thân thiện với môi trường như sử dụng vật liệu xanh, công nghệ tiết kiệm năng lượng, hạn chế tối đa việc tác động tiêu cực đến cảnh quan và hệ sinh thái khu vực.

HANDICO6 thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tổ chức các chương trình an sinh xã hội như hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng nhà tình nghĩa, chăm sóc người già neo đơn, tham gia phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường sống. Các hoạt động thiện nguyện này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ gắn kết, bền chặt giữa công ty và cộng đồng địa phương.

Trong thời gian tới, HANDICO6 đặt mục tiêu xây dựng các dự án gắn với tiêu chuẩn phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững. Song song đó là việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường, xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường bài bản, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Thông qua những hành động cụ thể, HANDICO6 không chỉ khẳng định vai trò của một doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn là một “công dân doanh nghiệp” có trách nhiệm, góp phần xây dựng cộng đồng thịnh vượng và môi trường sống lành mạnh cho thế hệ mai sau.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Bình**

**Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà nội**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

---\*---

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2025-2030)**



Hà Nội, tháng 6/2025

---\*---

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2025-2030)**

---\*---

**Kính thưa:** - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG  
- THƯA TOÀN THỂ ĐẠI HỘI

- Căn cứ điều lệ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Ban giám đốc điều hành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV (2020-2025) và chiến lược phát triển SXKD nhiệm kỳ V (2025-2030). Báo cáo gồm 02 phần:

Phần I: Kết quả SXKD năm 2024, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025.

Phần II: Đánh giá tóm tắt kết quả SXKD nhiệm kỳ IV (2020-2025), chiến lược phát triển SXKD 5 năm (2025-2030).

**Phần I.**

**KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2024, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục có nhiều biến động, vừa mở ra các cơ hội mới, đồng thời đặt ra không ít thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và ngành xây dựng – đầu tư bất động sản nói riêng. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HANDICO6) vẫn duy trì ổn định, thể hiện nỗ lực lớn của toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động công ty.

**Bối cảnh kinh tế và thị trường ngành**

Trong năm, nền kinh tế vĩ mô ổn định và ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP của cả nước năm 2024 ước đạt 7,1%, lạm phát được kiểm soát ổn định quanh mức 3,5–4%, môi trường kinh doanh dần cải thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu khởi sắc, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực

xây dựng – bất động sản. Thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự phục hồi do các vướng mắc pháp lý kéo dài, tình trạng thanh khoản thấp, niềm tin thị trường suy giảm và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến nhu cầu mua bán chậm cải thiện. Ngành xây dựng – xây lắp chịu nhiều tác động tiêu cực từ cả yếu tố đầu vào và cơ chế vận hành. Giá vật liệu xây dựng (như thép, xi măng, nhôm...) tăng cao trở lại trong nửa cuối năm 2024; chi phí nhân công và chi phí vận hành (xăng dầu, vận chuyển, thiết bị...) đồng loạt gia tăng. Về nguồn lực, nguồn vốn tín dụng dành cho bất động sản và xây dựng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạn chế rủi ro hệ thống. Việc tiếp cận vốn vay trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với các doanh nghiệp quy mô nhỏ và không có tài sản bảo đảm mạnh.

### **Tình hình nội tại và định hướng của Công ty**

Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn kể trên, đối với Công ty, năm 2024 là năm đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động kinh doanh của HANDICO6 khi một số dự án đầu tư xây dựng trọng điểm đã hoàn tất thi công, đưa vào khai thác và bắt đầu ghi nhận doanh thu. Việc vận hành hiệu quả các công trình nhà ở, văn phòng, khu dịch vụ không chỉ cải thiện dòng tiền mà còn nâng cao hình ảnh và vị thế thương hiệu HANDICO6 trên thị trường.

HANDICO6 tiếp tục kiên định trong định hướng phát triển dự án một cách thận trọng, hiệu quả và có chọn lọc. Công ty tập trung vào các dự án có hiệu quả thực tế cao, pháp lý rõ ràng và phù hợp với năng lực cốt lõi trong lĩnh vực xây lắp dân dụng, nhà ở thương mại, dịch vụ – những phân khúc phù hợp với kinh nghiệm tích lũy và khả năng triển khai của HANDICO6 trong nhiều năm qua. Công ty ưu tiên phát triển các dự án tại những địa bàn có tiềm năng thị trường lớn và hạ tầng phát triển đồng bộ như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, ... và các tỉnh thành lân cận. Đây là các khu vực có nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và hạ tầng đô thị đang tăng cao, đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư về phát triển đô thị, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị đầu tư được Công ty chú trọng triển khai đồng bộ và bài bản, với mục tiêu đảm bảo tiến độ pháp lý theo đúng quy định hiện hành. Trong năm 2024, các thủ tục pháp lý quan trọng như: xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng... đối với các dự án mới đều đã được HANDICO6 hoàn tất theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Việc đẩy nhanh và kiểm soát tốt tiến độ pháp lý ngay từ đầu giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong triển khai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để huy động vốn, tổ chức thi công và thu hút các đối tác chiến lược tham gia phát triển dự án.

Bên cạnh việc thích ứng linh hoạt với biến động của môi trường kinh doanh, HANDICO6 tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc nội bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả và chuyên môn hóa cao. Cơ cấu tổ chức từng bước được điều chỉnh phù hợp với định hướng chiến lược dài hạn, đảm bảo rõ ràng về chức năng – nhiệm vụ giữa các phòng ban, đồng thời nâng cao năng lực phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực thi công việc. Các

phòng ban chức năng trong Công ty hoạt động ổn định, hiệu quả, tập trung vào việc nâng cao chất lượng tham mưu và quản trị, góp phần hỗ trợ Ban điều hành ra quyết định kịp thời, chính xác. Công tác kiểm soát nội bộ và kiểm soát tuân thủ được tăng cường thông qua việc chuẩn hóa quy trình quản trị, triển khai cơ chế giám sát độc lập, đồng thời chú trọng minh bạch hóa thông tin trong toàn hệ thống.

Tổng kết, trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình thực tiễn, đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong việc đưa ra và thực hiện những quyết định chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh. Các mục tiêu, kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua đã được cụ thể hóa bằng các quyết sách linh hoạt và kịp thời. Công ty đã chủ động thích ứng với thị trường, kiểm soát tốt chi phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và duy trì chất lượng dịch vụ, thi công ở mức cao nhất, qua đó giữ vững nguồn lực, uy tín thương hiệu của HANDICO 6 về khả năng thi công – điều hành. Đây là nền tảng quan trọng để HANDICO 6 tiếp tục phát triển vững chắc trong giai đoạn tiếp theo, nhất là khi các chính sách ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, và nâng cao chất lượng nhà ở đang trở thành xu thế chủ đạo.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ (%) Thực hiện/kế hoạch	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	89,21	420,65	125,76	914,10	140,99	217,31
2	Nộp ngân sách NN	8,74	29,76	7,006	29,82	48,05	133,80
3	Lợi nhuận trước thuế	16,89	45,00	34,16	106,779	206,34	238,84
4	Lợi nhuận sau thuế	16,05	43,96	34,16	80,728	217,13	185,24
5	Thu nhập bình quân đầu người (Tr.đ/người/tháng)	14,18	14,00	17,99	15,93	126,86	113,79

Trong năm 2024 thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 và sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông, Công ty đã thực hiện chi trả

cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng với số tiền là 15,12 tỷ đồng.

Các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ tương thân tương ái được trích lập đúng tỷ lệ quy định theo điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023. Kết thúc năm tài chính 2024 tại báo cáo hợp nhất thời điểm 31/12/2024 Quỹ đầu tư phát triển là 20,91 tỷ; quỹ phúc lợi khen thưởng là 11,70 tỷ; quỹ tương thân tương ái và các quỹ khác là 1,54 tỷ đồng.

## **2. Đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động SXKD:**

### **2.1. Đánh giá chung:**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra đặc biệt là Doanh thu và lợi nhuận. Nguyên nhân là do Dự án E1 Hạ Long được nghiệm thu bàn giao, hoàn thành toàn bộ quyết toán dự án, bàn giao toàn bộ các căn hộ và tiến hành làm sổ đỏ cho các chủ sở hữu nên toàn bộ doanh thu còn lại được ghi nhận cho năm 2024. Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Riêng chỉ tiêu nộp ngân sách của Công ty mẹ tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch là do doanh thu xây lắp thấp và đã thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước từ những năm trước thậm chí còn được thu về. Doanh thu tài chính cao do thu lãi cổ tức từ các công ty con với các khoản thuế đã được các công ty con thực hiện.

Tháng 9 năm 2024 cơn bão số 3 (YAGI) đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình... đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh nói chung và trực tiếp gây thiệt hại lớn cho dự án E1-Hạ Long của Công ty. Tuy nhiên, với tầm nhìn và kinh nghiệm của ban lãnh đạo Công ty đã chủ động mua bảo hiểm rủi ro cho công trình; đặc biệt trước khi bão đổ bộ đã có phương án phòng chống và sau khi bão xảy ra đã chỉ đạo thống kê kiểm đếm kịp thời các thiệt hại; lên phương án chi tiết cụ thể; tổ chức khắc phục quyết liệt kịp thời nên phần nào đã hạn chế được nhiều thiệt hại, việc làm này được đông đảo cư dân và địa phương đánh giá rất tích cực.

### **2.2. Đánh giá chi tiết các mặt công tác:**

#### **a. Công tác đầu tư phát triển dự án:**

- Dự án E1-Hạ Long: Đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao vào cuối năm 2022, năm 2024 đã tiến hành hoàn thành hồ sơ hoàn công, quyết toán toàn bộ dự án với Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ, đủ điều kiện hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ và đã cấp sổ cho các chủ sở hữu. Với tư cách là Chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương và cư dân tổ chức thành công hội nghị chung cư lần đầu, đã bầu Ban quản trị toà nhà và đã tiến hành phân định diện tích chung riêng để bàn giao cho Ban quản trị quản lý vận hành.

- Dự án nhóm nhà ở tại khu 4B Quang Hanh (giai đoạn 1): Dự án đã được UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá Quyền sử dụng đất; Nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai với Nhà nước theo quy định. Hiện tại các Sở, ngành, địa

phương đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, triển khai các thủ tục pháp lý để thực hiện giao đất cho nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án.

- Dự án chung cư thương mại cao tầng thuộc Khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho Công ty TNHH Bất động sản REE làm Chủ đầu tư; khu đất làm Chung cư cao tầng được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ký hiệu DDDD ngày 03/4/2023. Ngày 10/4/2025 hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án và bàn giao mặt bằng, mốc giới ngày 22/4/2025. Công ty đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Các dự án: 102 Nguyễn Khuyến, C2 Trung Hoà Nhân Chính, 76 Nguyễn Chí Thanh Dự án HH2 Trung Văn Nam Từ Liêm, Dự án C2 Trung Hoà Nhân Chính... Công ty vẫn đang nghiên cứu để xây dựng các phương án triển khai phù hợp với tình hình thực tế của từng dự án.

- Công ty cũng đang tiếp tục tiếp xúc và thực hiện các thủ tục để có thể đầu tư một số Dự án khác tại các địa bàn: Quảng Ninh, Huế, Bắc Giang, Phú Yên.

#### ***b. Về công tác Xây lắp:***

- Dự án E1-Hạ Long: Đã hoàn thành thi công khắc phục toàn bộ thiệt hại do cơn bão số 3 (YAGI), đã lập hồ sơ quyết toán đền bù thiệt hại với cơ quan bảo hiểm được phê duyệt và đã thanh toán 100% giá trị thiệt hại do bão gây ra.

- Gói thầu ống khói nhà máy giấy VNT19 tại Quảng Ngãi đã hoàn thành thi công đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình vào quý II/2025.

- Đã tiến hành quyết toán công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật trục chính khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, hạng mục xây dựng mới lưới điện tại phường Phước Long A, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh; đã thu hồi lại cấp tồn kho bán thanh lý và giải quyết toàn bộ công nợ với Chủ đầu tư.

- Ngoài ra Công ty vẫn đang quyết liệt hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu quyết toán một số công trình tồn tại như Bắc Phú Cát, gói thầu số 2,3 Cát Linh-La Thành-Thái Hà; công trình CT2D; CT1A-B.

#### ***2.3. Về công tác Tài chính***

- Tập trung thu hồi vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh đặc biệt là các công trình đã thi công xong từ những năm trước, cơ bản đáp ứng được nhu cầu về vốn phục vụ kịp thời cho công tác đầu tư các dự án và sẵn sàng cho triển khai thi công các công trình, dự án của Công ty.

- Tiếp tục xử lý công nợ lâu ngày từ những năm 2005-:- 2010 và các tồn tại của các dự án, đảm bảo tài chính Công ty ngày càng minh bạch và lành mạnh.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm toán theo định kỳ đúng quy định và công bố công khai theo yêu cầu của UB chứng khoán Nhà nước.

#### **2.4. Công tác quản lý vận hành sau đầu tư:**

- Năm 2024 Công ty tiếp tục tổ chức tốt công tác quản lý vận hành sau đầu tư các dự án: Chung cư Diamond flower 48 Lê Văn Lương (khối cư dân); chung cư Golden Paml 21 Lê Văn Lương; chung cư Trương Định Complex tại 129D Trương Định, Hà Nội và toàn bộ dự án Green Diamond khu đô thị Vượng Đàng thành phố Hạ Long; đảm bảo tuyệt đối an toàn về hệ thống cơ điện, thiết bị, PCCC, an ninh ngay cả khi có rủi ro sự cố thiên tai xảy ra (bão Yagi).

#### **2.5. Hoạt động của các công ty con, công ty liên kết.**

- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hạ Long (HANDICO6.HL) đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư, luôn đảm bảo nguồn vốn và thanh toán kịp thời cho Tổng thầu và các nhà thầu thi công; cơ bản đáp ứng các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật thi công; công tác giám sát hiện trường, tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng và nghiệm thu hoàn thành hạng mục để chuyển bước thi công theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với TSC6 bàn giao, giám sát, tiếp nhận hệ thống kỹ thuật ngay từ khi thi công chuẩn bị cho công tác quản lý vận hành tòa nhà sau đầu tư đảm bảo kịp thời và an toàn. Xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện tốt công tác bán hàng và bàn giao nhà cho khách hàng kịp thời.

- Công ty cổ phần dịch vụ thương mại và sản phẩm động sản HANDICO6 (TSC6) tiếp tục tổ chức tốt công tác quản lý vận hành các dự án sau đầu tư của Công ty và các dự án hợp đồng ngoài Công ty. Quá trình quản lý vận hành các dự án đảm bảo an toàn tuyệt đối, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành, chuyên môn ngày càng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp được cư dân và khách hàng tín nhiệm.

#### **2.5. Các công tác khác:**

- Bộ máy quản lý điều hành Công ty tiếp tục được tinh giản tối đa nhưng vẫn đảm bảo hoạt động một cách hiệu quả.

- Bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với người lao động như: tiền lương, tiền thưởng, chế độ ốm đau thai sản, BHXH, BHYT, BHTN...Bố trí sắp xếp lao động phù hợp với trình độ, năng lực và yêu cầu của công việc.

- Công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm như: Việc hiếu hỷ và quản lý sử dụng quỹ tương thân tương ái hiệu quả, Thực hiện tốt chế độ tham quan nghỉ mát, tổ chức trao thưởng cho con CBCNV học giỏi, học sinh đỗ đại học được CBCNV đón nhận hết sức chân thành, cảm động.

- Các tổ chức Đảng và Công đoàn, đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ thường xuyên duy trì hoạt động theo đúng điều lệ của các tổ chức góp phần tích cực trong phong trào thi đua lao động sản xuất và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao vui tươi, lành mạnh.

### **III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

## 1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính.

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	72,89	226,10	
2	Nộp ngân sách Nhà nước	3,00	15,50	
3	Lợi nhuận trước thuế	5,39	27,60	
4	Lợi nhuận sau thuế	3,00	23,00	
5	Thu nhập bình quân đầu người (Tr.đ/người/tháng )	19,18	16,30	

Ngoài các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính trên, lợi nhuận sau thuế sẽ được trích lập đầy đủ cho các quỹ theo điều lệ Công ty, cụ thể:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 7% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ tương thân tương ái: 1% lợi nhuận sau thuế

## 2. Một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm.

### 2.1. Công tác đầu tư phát triển dự án:

- Công tác đầu tư phát triển dự án tiếp tục được Công ty đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng tăng trưởng ổn định và bền vững trong tương lai. Trong năm 2025 và đầu năm 2026 tập trung để khởi công được 02 dự án, đó là:

+ Dự án Chung cư cao tầng thuộc khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình với diện tích sử dụng đất: 3,557,1 m<sup>2</sup>, mật độ xây dựng 79%, hệ số sử dụng đất 20 lần, chiều cao công trình tối đa 35 tầng với tổng mức đầu tư dự kiến 1.312 tỷ đồng. Công ty Handico6 Hạ Long đã và đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư phân đấu khởi công vào quý III.2025.

+ Dự án nhóm nhà ở tại khu 4B Quang Hanh thành phố Cẩm Phả (giai đoạn I) với diện tích sử dụng đất: khoảng 4,5 ha; trong đó: Đất ở 9.160,9m<sup>2</sup> (tương ứng 106 căn Thấp tầng); tổng mức đầu tư dự kiến 235 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá Quyền sử dụng đất; Nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai với Nhà nước theo quy định. Hiện tại các Sở, ngành, địa phương đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, triển khai các thủ tục pháp lý để thực hiện giao đất cho nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào quý IV.2025 hoặc đầu năm 2026.

- Ngoài 02 dự án trên tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án khác:

+ Dự án nhà ở thương mại tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

+ Dự án tại ô đất HH Trung Văn thuộc Khu vực Ngòi - Cầu Trại, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

+ Dự án thuê môi trường rừng để kinh doanh Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí dưới tán rừng tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

+ Dự án khu đô thị trên địa bàn huyện Phong Điền, Thành phố Thừa Thiên Huế.

+ Dự án khu dân cư Yên Dũng-Bắc Giang.

## **2.2. Công tác Xây lắp:**

- Dự án Chung cư cao tầng thuộc khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình: Tích cực công tác chuẩn bị thi công với vai trò là tổng thầu thi công xây dựng, phần đầu trong năm 2025 sẽ thi công xong phần cọc khoan nhồi đại trà và tường vây, triển khai thi công kết cấu móng và tầng hầm.

- Dự án nhóm nhà ở tại khu 4B Quang Hanh thành phố Cẩm Phả (giai đoạn I): Làm tốt công tác chuẩn bị mặt bằng, lán trại, kho bãi để sẵn sàng khởi công và thi công hạ tầng kỹ thuật vào đầu năm 2026.

- Hoàn thành bàn giao và quyết toán gói thầu thi công ống khói nhà máy giấy VNT19 tại Quảng Ngãi.

- Các công trình đã quyết toán như Sóng Hoàng, BRT, cần bám sát Chủ đầu tư để có kế hoạch giải ngân thu hồi toàn bộ công nợ.

- Công trình CT1A-B; CT2D: bám Chủ đầu tư và có giải pháp cụ thể, quyết liệt để tập trung hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng, khối lượng, hồ sơ quyết toán. Ưu tiên giải quyết dứt điểm Công trình CT1A-B để thu hồi vốn cho Công ty.

- Tập trung giải quyết tồn tại các công trình xây lắp đã thi công xong trước năm 2010 như gói thầu số 7 Láng Hạ-Thanh Xuân; các gói thầu số 2, số 3 Cống hóa mương Cát Linh-La Thành-Thái Hà, đường vành đai Bắc Phú Cát;

## **2.3. Công tác Tài chính:**

- Đảm bảo dòng tiền để phục vụ các dự án.

- Tập trung công tác thu vốn, thu hồi vốn tồn đọng ở các dự án, công trình nhận thầu đặc biệt là các công trình trước năm 2010.

- Quản lý hợp lý, chặt chẽ doanh thu, chi phí và cùng với các phòng ban liên quan quyết toán dứt điểm các công trình dự án với các chủ đầu tư và với các nhà thầu....

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ kịp thời, chính xác, phối hợp chặt chẽ với công ty kiểm toán để kịp thời báo cáo với các cơ quan Nhà nước và công bố thông tin công khai, minh bạch.

#### **2.4. Công tác quản lý nhà chung cư**

- Tiếp tục tổ chức tốt công tác quản lý vận hành nhà chung cư toà nhà Diamond flower 48 Lê Văn Lương (khối cư dân); toà nhà Golden Paml 21 Lê Văn Lương, chung cư Trương Định Complex tại 129D Trương Định, Hà Nội; Dự án Green Diamond Hạ Long đảm bảo tuyệt đối an toàn về hệ thống cơ điện, thiết bị, PCCC và an ninh. Có kế hoạch phối hợp với Ban điều hành thi công để tiếp cận dự án Bờ Xuyên Thái Bình.

- Tiếp tục tham gia đấu thầu và tìm kiếm các khách hàng mới đồng thời mở rộng các loại hình kinh doanh khác.

- Tuyển chọn bổ sung và tổ chức đào tạo nhân sự quản lý vận hành toà nhà chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành.

#### **2.5. Các công tác khác.**

- Công ty tập trung vào công tác quản lý dự án theo định hướng của HĐQT.

- Trong 6 tháng đầu năm 2025 Công ty đã tái cơ cấu và hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy quản lý điều hành, giảm 17% nhân sự và bố trí phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế.

- Tổ chức tốt việc thực hiện phân công, phân nhiệm từ Lãnh đạo Công ty đến các phòng ban, đơn vị thành viên đồng thời phân cấp quản lý điều hành sản xuất và quản lý tài chính cho các Ban điều hành thi công đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, chủ động, trách nhiệm nhằm nâng cao một bước trong quản lý điều hành SXKD. Công ty mẹ và các công ty thành viên đang tiến hành áp dụng công nghệ thông tin và số hoá trong công tác tổ chức, quản lý vận hành của cả hệ thống theo xu thế của đất nước và thời đại.

- Đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, từng bước nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định.

- Nghiên cứu, đề xuất, ứng dụng biện pháp thi công tối ưu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiến tiến, vật liệu mới, máy móc thiết bị hiện đại để hợp lý hóa trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

- Đào tạo, đào tạo lại các cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên môn hiện có theo định hướng phát triển của Công ty là tập trung cho công tác quản lý các dự án đầu tư của Công ty và các dự án của các đối tác đã tin tưởng giao cho Công ty thực hiện.

- Có chính sách khen thưởng động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích để động viên CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời có những biện pháp kỷ luật các cá nhân, đơn vị vi phạm nội quy, quy chế làm ảnh hưởng tới uy tín, thương hiệu và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Duy trì công tác thăm hỏi hiếu hỷ, tặng quà sinh nhật, thưởng lễ tết. Tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ mát và các dịch vụ phúc lợi xã hội khác cho CBCNV.

- Phối hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh để tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí và phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn Công ty.

## Phần II

### ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

### CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH SXKD 5 NĂM ( 2025-2030 )

#### I. Tổng hợp kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của công ty: (2020 -:- 2024)

##### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm				
	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	141,16	440,19	382,34	367,16	905,96
Lợi nhuận trước thuế	10,09	102,52	85,36	44,88	106,78
Lợi nhuận sau thuế	5,49	81,14	65,56	30,31	80,73
Vốn điều lệ	144,00	144,00	144,00	151,20	151,20
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	3,89	18,43	17,15	8,26	8,9
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)	2,81	31,62	21,82	9,81	19,94
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	85,59	3635,9	3131	1191	3228
Cổ tức (%)	10	12	12	10	10
Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người/tháng)	11,79	12,00	12,50	13,56	15,93

##### 2. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động:

**a)** Trong nhiệm kỳ IV vừa qua từ 2020 - 2024 Công ty đã thực hiện được những nội dung cơ bản sau:

- Duy trì và phát triển công ty ổn định trong điều kiện xuất phát điểm của năm 2020 thấp lại bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid19 phức tạp kéo dài. Nhưng sau 5 năm công ty vẫn thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu chính theo nghị quyết của ĐH cổ đông nhiệm kỳ IV đề ra.

- Thương hiệu của Công ty đã được khẳng định trên thị trường và đã thu hút được các nhà đầu tư, bạn hàng cùng tham gia đặc biệt là với những dự án mới có tiềm năng đặc biệt là ở khu vực Hạ Long, Cẩm Phả.

- Bộ máy lãnh đạo công ty, lãnh đạo các phòng ban đã được kiện toàn và phát huy năng lực, kinh nghiệm, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ chủ chốt HANDICO6.

- Sự đoàn kết thống nhất và không khí làm việc của Công ty đã được khẳng định và phát triển, thể hiện sự đồng lòng thống nhất từ trên xuống dưới đặc biệt là kỷ cương trong mọi hoạt động của Công ty.

- Mặc dù có những khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì tốt công tác chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất, chế độ chính sách cho người lao động và đảm bảo các hoạt động của tổ chức Đảng, công đoàn, các đoàn thể chính trị trong công ty.

**b) Bên cạnh đó còn nhiều việc phải khắc phục như:**

- Các công trình xây lắp trước đây triển khai thi công xong nhưng không quyết toán được vì nhiều lý do khách quan như công trình CT1A-B; CT2D; công trình Cổng hóa mương Cát Linh-La Thành (gói thầu số 3), xây dựng đường La Thành-Thái Hà (gói thầu số 2) ; đường vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát.

- Tài sản thiết bị của Công ty hầu hết đều là thiết bị thế hệ cũ đã qua sử dụng, hiện nay đã cũ nát; được quản lý và khai thác bởi đội ngũ cán bộ chưa đúng chuyên môn và chưa được chuyên nghiệp nên việc khai thác chưa hiệu quả.

**c) Những tiến bộ đạt được**

Năm 2024 là năm cuối của nhiệm kỳ đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty. Doanh thu vượt xa kế hoạch, phản ánh năng lực khai thác hiệu quả từ các dự án trọng điểm. Đồng thời, công ty cũng thành công trong việc tối ưu hóa tài chính, giảm mạnh chi phí vay và cải thiện biên lợi nhuận.

Bên cạnh mảng bất động sản, doanh thu tài chính cũng tăng trưởng đáng kể nhờ nguồn thu từ lãi trái phiếu và tiền gửi, giúp củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho những năm tiếp theo. Đặc biệt, việc hoàn tất bàn giao và quyết toán dự án E1 Hạ Long đã đóng góp quan trọng vào doanh thu, đồng thời thúc đẩy quá trình thu hồi công nợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch đầu tư tiếp theo.

**d) Thách thức và giải pháp**

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, công ty vẫn đối mặt với một số thách thức. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gia tăng, gây ảnh hưởng đến biên lợi nhuận hoạt động. Ngoài ra, lợi nhuận khác suy giảm do tác động từ bão Yagi, cho thấy sự ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh đến hoạt động kinh doanh.

Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, công ty sẽ tập trung vào các giải pháp:

- Kiểm soát chi phí: đặc biệt là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoạt động.

- Đa dạng hóa nguồn thu: giảm sự phụ thuộc vào bất động sản và lợi nhuận khác, đồng thời mở rộng các lĩnh vực đầu tư tiềm năng.

- Quản lý rủi ro: xây dựng chiến lược quản lý rủi ro thiên tai, hạn chế tác động từ các yếu tố bất khả kháng như bão Yagi.

- Tiếp tục sắp xếp và tuyển dụng lực lượng CBCNV đáp ứng yêu cầu SXKD.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành.

Năm 2024 là một năm thành công với sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận. Công ty không chỉ hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra mà còn đạt được những bước tiến quan trọng trong quản lý tài chính và vận hành dự án. Với nền tảng vững chắc hiện tại, HANDICO 6 hoàn toàn có tiềm năng tiếp tục duy trì đà phát triển, nắm bắt các cơ hội mới và hướng tới những cột mốc quan trọng hơn trong tương lai.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2025-2030**

### **1. PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM MẠNH YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY**

#### **1.1. Những điểm mạnh - yếu:**

##### **1.1.1 Những điểm mạnh:**

##### **a) Về tổ chức và nhân sự:**

- Bộ máy tổ chức ổn định, HĐQT, Ban TGD tâm huyết, có tầm nhìn chiến lược, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công ty có đội ngũ CBCNV có kinh nghiệm, am hiểu về ngành nghề đã và đang thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện đầu tư và quản lý vận hành sau đầu tư.

- Hiện tại công ty đang có cơ cấu cổ phần bao gồm: 16,27% vốn Nhà nước mà đại diện là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội còn lại là vốn góp của các cổ đông khác trong đó có Cán bộ công nhân viên đang công tác tại Công ty nên các cổ đông đều có trách nhiệm và gắn bó với sự tồn tại và phát triển Công ty.

- Đầu năm 2025 Công ty đã tiến hành cơ cấu sắp xếp lại xong bộ máy quản lý, nhân sự của cả Công ty mẹ, các công ty con đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Các tổ chức Đảng, công đoàn và các đoàn thể hoạt động đúng điều lệ của các tổ chức, bảo đảm hoạt động theo đúng pháp luật.

**b) Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- SXKD đã thực hiện được một số dự án trọn vẹn đạt hiệu quả cao. Lợi nhuận sau thuế bình quân trong 5 năm qua đạt 35,83%/vốn điều lệ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân 5 năm đạt 2.335 đồng. Cổ tức bằng tiền mặt duy trì hàng năm từ 10-12%.

- Một số sản phẩm nâng tầm thương hiệu của công ty như Dự án Khu chung cư, nhà ở kết hợp kinh doanh Green Diamond tại khu đô thị Vững Đàng phường Yết Kiêu (nay là phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long).

**1.1.2. Những điểm yếu cần khắc phục:**

**a) Về tổ chức và nhân sự:**

- Chưa có sự tham gia của các cổ đông chiến lược lớn ngoài xã hội có tiềm lực, cổ đông CBNV còn chiếm tỷ lệ cao.

- Một số nhân viên chưa chủ động với công việc, thiếu sáng tạo trong thực thi công việc.

**b) Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Các dự án công trình Công ty tham gia từ nhiều năm trước liên quan đến vốn ngân sách, quyết toán không dứt điểm, khó khăn về cơ chế và thủ tục hành chính nên đã kéo dài nhiều năm không thu hồi được vốn ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD.

**c) Tài sản, tài chính công ty:**

-Vốn điều lệ thấp chưa tương ứng với quy mô và kỳ vọng phát triển của Công ty nên rất nhạy cảm, rủi ro nếu tình hình suy thoái kinh tế diễn ra.

**1.2. Cơ hội và những thách thức của công ty:**

**a) Cơ hội:**

- Môi trường pháp lý nói chung và ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản ngày càng được hoàn thiện và ổn định.

- Nhu cầu về nhà ở là có thực và ngày càng tăng. Tiềm năng phát triển của ngành bất động sản còn rất lớn.

- Công ty có một số tài sản, dự án, mặt bằng có thể khai thác kinh doanh theo nhiều loại hình khác nhau.

- Công ty có thương hiệu, uy tín, có thị trường quen thuộc.

- Năng lực điều hành của lãnh đạo và khả năng của nhân viên được nâng cao. Có mối quan hệ truyền thống với các công ty bạn và địa phương.

**b) Những thách thức:**

- Cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các công ty BĐS trong và cả nước ngoài, ngày càng khó khăn khi cạnh tranh với các công ty lớn có tiềm lực và khả năng thống trị, thôn tính thị trường.

- Quỹ đất ngày càng eo hẹp. Hiện tại Công ty không còn nhiều lợi thế về đất đai, tất cả các dự án BĐS đều thông qua đấu giá quyền sử dụng đất vì thế việc kinh doanh sẽ khó khăn hơn; tỷ suất lợi nhuận/doanh thu không cao.

- Vốn điều lệ còn rất thấp so với nhu cầu thực tế, việc tiếp cận các nguồn vốn khác cũng không dễ dàng, nợ đọng trong các dự án cũ vẫn đang tồn tại nên không chủ động được hoàn toàn trong việc triển khai các dự án mới.

### ***1.3. Những điểm rút ra từ phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của Công ty:***

- Xác định địa bàn kinh doanh: Trong xu thế hội nhập, để mở rộng thị trường khẳng định thương hiệu Công ty cần khẩn trương thực hiện dự án Chung cư cao tầng thuộc khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Dự án nhóm nhà ở tại khu 4B Quang Hanh thành phố Cẩm Phả; dự án Cái Dăm-Quảng Ninh và một số địa phương khác có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

- Trên cơ sở những lợi thế cạnh tranh của công ty, sẽ dễ dàng hơn trong việc huy động vốn từ thị trường tài chính (phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ, phát hành trái phiếu dự án, tìm kiếm đối tác chiến lược, hợp tác đầu tư tại các dự án, ...)

- Nhằm khắc phục những điểm yếu của công ty, trên cơ sở những cơ hội, công ty cần hợp tác với những đối tác chiến lược có năng lực về tài chính, và đặc biệt là giàu kinh nghiệm trong quản lý, bán hàng và dịch vụ hậu mãi.

## **2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2025 -:- 2030**

### **2.1. Định hướng mục tiêu phát triển công ty đến năm 2029:**

#### ***a) Tăng cường phát triển các dự án bất động sản***

- Tiếp tục định hướng đẩy mạnh đầu tư vào các dự án nhà ở thương mại, chung cư và khu đô thị, đặc biệt là tại các khu vực đang phát triển về hạ tầng và dân cư. Việc lựa chọn địa điểm đầu tư sẽ gắn liền với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị của địa phương và các khu vực lân cận nhằm tận dụng tốt các lợi thế về giao thông, tiện ích công cộng và nhu cầu thực tế của thị trường. Công ty sẽ ưu tiên các dự án có khả năng khai thác hiệu quả, tiềm năng tăng trưởng cao và khả năng sinh lời ổn định trong dài hạn.

- Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án đang nghiên cứu như hồ sơ quy hoạch chi tiết, phê duyệt đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Đây là yếu tố then chốt giúp công ty chủ động trong kế hoạch triển khai thi công và bán hàng, giảm thiểu các rủi ro về pháp lý và thời gian chờ đợi kéo dài.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án. Các dự án đã có cơ sở pháp lý vững chắc sẽ được ưu

tiên triển khai thi công trong thời gian sớm nhất để nhanh chóng ghi nhận doanh thu và tạo dòng tiền ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty.

**b) *Đổi mới mô hình tổ chức và quản trị doanh nghiệp***

- Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, đặc biệt là các vị trí chủ chốt trong quản lý và điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình chuyển đổi số và hội nhập kinh tế. Việc xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả công việc minh bạch, công bằng sẽ được triển khai đồng bộ với hệ thống lương thưởng, đãi ngộ phù hợp nhằm khuyến khích người lao động phát huy tối đa năng lực.

- Tăng cường áp dụng các hệ thống quản trị hiện đại công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động. Chú trọng triển khai số hóa toàn bộ dữ liệu và các quy trình làm việc nhằm tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

**c) *Đa dạng hóa nguồn vốn và cải thiện năng lực tài chính***

- Chủ động xây dựng chiến lược tài chính dài hạn, trong đó tập trung nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tối ưu hóa cơ cấu vốn. Các hoạt động huy động vốn sẽ được thực hiện trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng khả năng sinh lời và mức độ an toàn của từng dự án, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Công ty và cổ đông.

- Công ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ chi phí và dòng tiền nhằm đảm bảo ổn định tài chính, tăng khả năng thích ứng với biến động của thị trường. Bên cạnh đó, việc tăng cường quan hệ với các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư trong và ngoài nước cũng sẽ là một trong những mục tiêu trọng tâm, tạo cơ hội tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý và ổn định lâu dài.

**d) *Phát triển nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp***

- Để hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững, công ty xác định đầu tư cho nguồn nhân lực là chiến lược lâu dài và then chốt. Công ty sẽ xây dựng chương trình đào tạo toàn diện, bao gồm cả đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm và kỹ năng quản trị, phù hợp với từng cấp bậc và bộ phận trong tổ chức.

- Bên cạnh đó, công ty sẽ thiết lập hệ thống đánh giá hiệu quả công việc công bằng, minh bạch, gắn kết với chính sách đãi ngộ và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, tạo động lực để người lao động phát huy tối đa năng lực. Các chương trình phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động sẽ tiếp tục được cải thiện, nhằm xây dựng môi trường làm việc ổn định, hấp dẫn và nhân văn.

**e) *Cam kết phát triển bền vững***

- HANDICO 6 luôn xác định phát triển bền vững là kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, công

ty không ngừng nỗ lực hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với trách nhiệm đối với xã hội và môi trường. Trong quá trình triển khai dự án, công ty ưu tiên lựa chọn các giải pháp xây dựng thân thiện với môi trường như sử dụng vật liệu xanh, công nghệ tiết kiệm năng lượng, hạn chế tối đa việc tác động tiêu cực đến cảnh quan và hệ sinh thái khu vực.

- Ngoài ra, Công ty thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức Đảng, công đoàn và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức các chương trình an sinh xã hội như hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng nhà tình nghĩa, chăm sóc người già neo đơn, tham gia phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường sống. Các hoạt động thiện nguyện này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ gắn kết, bền chặt giữa công ty và cộng đồng địa phương.

- Trong thời gian tới, công ty đặt mục tiêu xây dựng các dự án gắn với tiêu chuẩn phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững. Song song đó là việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường, xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường bài bản, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Thông qua những hành động cụ thể, công ty không chỉ khẳng định vai trò của một doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn là một “công dân doanh nghiệp” có trách nhiệm, góp phần xây dựng cộng đồng thịnh vượng và môi trường sống lành mạnh cho thế hệ mai sau.

## **2.2. Định hướng các mục tiêu cụ thể**

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng của Công ty trên các chỉ tiêu:

+ Doanh thu tăng trưởng bình quân (5 năm): từ 10%-15%/năm.

+ Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân (5 năm): từ 5%-10%/năm.

+ Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm phần đầu: từ 10% trở lên

- Tiếp tục khẳng định vai trò là nhà đầu tư tin cậy, phần đầu trở thành một trong những công ty bất động sản phát triển bền vững, có uy tín, có thương hiệu trên thị trường.

- Xây dựng Công ty vững mạnh về tổ chức, phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Công ty đã và đang chủ động và tiếp tục thực hiện các dự án bất động sản từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quản lý vận hành sau đầu tư (từ A-Z)

- Lực lượng CBCNV tập trung vào công tác tổ chức, quản lý và phát triển các dự án. Không trực tiếp thi công xây lắp!

## **2.3. Các giải pháp cụ thể:**

a) *Tái cơ cấu công ty:* Thực hiện tái cơ cấu lại doanh nghiệp bao gồm:

- Tái cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành và trình độ chuyên môn của nhân viên.

- Tái cơ cấu đầu tư: Xây dựng danh mục các dự án đầu tư trung hạn, dài hạn; xác định các dự án trọng điểm cần đầu tư ngay để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện; các dự án không hiệu quả đang vướng mắc cần mạnh dạn tìm các giải pháp thích hợp để giải phóng nhằm thu hồi nguồn lực tập trung cho các dự án có hiệu quả hơn.

- Tái cơ cấu về tài chính: Xác định khả năng phân tích dự báo thị trường, phân tích tài chính và phương thức sử dụng hiệu quả nguồn lực của công ty, lựa chọn các hình thức huy động vốn và xác định các chi phí bảo đảm hiệu quả.

#### ***b) Quản trị rủi ro:***

- Cần có các giải pháp cụ thể, kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại, các cuộc xung đột trên thế giới ảnh hưởng đến thị trường nói chung và thị trường bất động sản nói riêng.

- Chú trọng đến các rủi ro từ các dự án có tính thanh khoản thấp, đầu tư dờ dang, dự án kéo dài không phù hợp với thị trường, không tiếp cận được nguồn vốn để tiếp tục thực hiện làm cho giá trị tài sản hoặc giá trị cổ phiếu xuống thấp hơn giá thị trường.

Nội dung của quản trị rủi ro bao gồm: nâng cao khả năng dự phòng, cân trọng trong đầu tư, tiết kiệm trong chi phí, linh hoạt trong việc huy động vốn kinh doanh.

#### ***c) Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự:***

- Xây dựng cơ cấu cổ đông hợp lý có sự tham gia của các cổ đông mang tính chiến lược, trong đó có cổ đông là các tổ chức kinh tế có nguồn lực tài chính mạnh; mở rộng hơn nữa sự tham gia của cổ đông là người lao động của Công ty.

- Xây dựng, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi dựa trên nguyên tắc công bằng và công khai, căn cứ vào năng lực thực tế của nhân viên để có những đãi ngộ thích hợp.

- Xây dựng và phát huy môi trường làm việc thân thiện, có bản sắc văn hóa riêng.

- Xây dựng hệ thống công cụ quản lý, đánh giá, phân tích hiệu quả công việc từng Phòng, Ban cũng như từng nhân viên để đánh giá chính xác, khách quan hiệu quả công việc, đồng thời thấy rõ được điểm mạnh, điểm yếu của từng cán bộ nhân viên.

#### ***d) Giải pháp về quản trị:***

- Xây dựng hệ thống quản trị minh bạch theo những thông lệ tốt nhất của công ty niêm yết.

- Hoàn chỉnh và thực hiện tốt điều lệ và quy chế quản trị công ty, đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt đối với công ty niêm yết.

- Hoàn chỉnh các quy chế hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát nội bộ. Thiết lập hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin hiện đại, số hoá toàn bộ dữ liệu quản trị; nâng cao hiệu quả quản lý của công ty.

- Phát triển và cập nhật thường xuyên nội dung website của Công ty phục vụ cho công tác quảng bá thương hiệu, sản phẩm và công bố thông tin doanh nghiệp.

***e) Giải pháp về dự án, sản phẩm và tiếp thị:***

Đẩy nhanh việc thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý của các dự án công ty đang thực hiện đầu tư, tập trung tháo gỡ những nút thắt, đưa các dự án trọng điểm: Chung cư cao tầng thuộc khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; dự án nhóm nhà ở tại khu 4B Quang Hanh thành phố Cẩm Phả. Tiếp tục thực hiện các bước nghiên cứu chuẩn bị tham gia đấu thầu các dự án Cái Dăm-Bãi Cháy-Quảng Ninh (6,0 Ha); dự án Resort Phú Yên (40-:-60 Ha); Phong Điền-Thừa Thiên Huế 100ha... khi các dự án có đủ điều kiện đấu thầu.

- Đa dạng hóa các phương thức kinh doanh (chuyển nhượng, bán buôn, bán lẻ, bán trả góp, cho thuê, hợp tác, liên kết,...)

- Đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh (nhà ở cao cấp, nhà ở bình dân, Shops House; nhà ở liền kề, biệt thự; nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội, khu đô thị mới...)

- Nghiên cứu phân khúc thị trường để chọn lựa sản phẩm theo yêu cầu của thị trường cho từng đối tượng khách hàng trong từng thời điểm, để tính toán thiết kế các loại nhà có diện tích và giá cả phù hợp với từng đối tượng như: CBCNV, người thu nhập thấp, vợ chồng mới lập nghiệp, cho đến những căn nhà, biệt thự cao cấp thỏa mãn cho đối tượng có yêu cầu cao.

- Tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm kinh doanh, mang dấu ấn của công ty để thu hút khách hàng (thiết kế, mẫu mã, trang trí nội thất, môi trường sinh thái, chất lượng phục vụ, ...). Xây dựng một số khu dân cư đô thị thương mại du lịch như: Cái Dăm-Bãi Cháy Quảng Ninh, Resort Phú Yên...trở thành hình mẫu về quy hoạch thiết kế hạ tầng, môi trường sinh thái, chất lượng cuộc sống, có quy hoạch đẹp, ...

***f) Giải pháp tài chính:***

- \* Đảm bảo nguồn vốn hoạt động của công ty, tương xứng với quy mô đầu tư các dự án bằng các giải pháp:

- Tập trung vốn cho các công trình trọng điểm để tạo ra sản phẩm, sẵn sàng tung vào thị trường vào thời điểm thích hợp, có hiệu quả ngay.

- Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

- Phát hành trái phiếu dự án, công trình.

- Hợp tác liên doanh với các nhà đầu tư và đối tác là tài chính ngân hàng để đảm bảo nguồn tài chính lâu dài, ổn định cho công ty.
- Nguồn vốn vay ngân hàng.
- Quản lý chặt chẽ chi phí, tăng cường quản trị rủi ro có thể gây ra do nợ xấu, lãi suất ngân hàng... Dự phòng nguồn vốn để công ty ổn định hoạt động trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tính toán hiệu quả của từng công việc, dự án để điều chỉnh kịp thời việc đầu tư kinh doanh, bảo đảm hiệu quả tốt nhất.

- Cân đối dòng tiền: Lập bảng cân đối, kế hoạch hóa thu - chi cho từng dự án, từng quý, từng năm, bảo đảm chủ động hiệu quả và tránh được những rủi ro bất trắc của biến động thị trường.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025-:2029

#### 3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm tài chính 2025-2029

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm				
	2025	2026	2027	2028	2029
Doanh thu (Tỷ đồng)	226,10	446,03	490,63	564,22	620,66
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	27,60	28,98	33,33	39,99	45,99
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	23,00	24,15	27,77	33,33	38,33
Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người/tháng)	16,30	17,12	18,83	20,71	22,78
Cổ tức dự kiến (%)	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12

#### 3.2. Các kế hoạch trọng tâm:

##### a) Kế hoạch triển khai các dự án:

+ Dự án chung cư thương mại cao tầng thuộc Khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình dự kiến khởi công quý III/2025 hoàn thành quý II/2029

+ Dự án Nhóm nhà ở tại khu 4B phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 1) dự kiến khởi công và triển khai thi công năm 2026

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự số 1 Cái Dăm, phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long: Khẩn trương làm thủ tục chuyển giao toàn

bộ quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án khu biệt thự số 1 Cái Dăm để đăng ký đầu tư với UBND tỉnh Quảng Ninh và tổ chức đấu thầu dự án.

+ Tiến hành các thủ tục để được giao Chủ đầu tư dự án Resort Phú Yên, dự án khu đô thị Phong Điền-Huế.

**b) Công tác xây lắp:**

- Triển khai thực hiện thi công xây lắp với vai trò tổng thầu các dự án: Dự án chung cư thương mại cao tầng thuộc Khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình phần đầu trong năm 2025 sẽ hoàn thành thi công tường vây và cọc khoan nhồi đại trà; Dự án Nhóm nhà ở tại khu 4B phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 1) triển khai thi công phần hạ tầng kỹ thuật.

- Tổ chức điều hành, quản lý thi công có hiệu quả; lựa chọn, bố trí sắp xếp cán bộ quản lý thi công phù hợp với năng lực và chuyên môn, kinh nghiệm của từng người.

- Tăng cường cán bộ kỹ thuật giỏi, có nhiều kinh nghiệm cho các đơn vị thi công đồng thời có chế độ đãi ngộ hợp lý để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm trong xây lắp đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật cho các công trình.

- Duy trì mạng lưới ATLD từ công ty đến các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và công trình.

**c) Kế hoạch tài chính-nguồn vốn:**

Trên cơ sở kế hoạch triển khai các dự án, kế hoạch tài chính- nguồn vốn trong 05 năm tới (2025 -:- 2029) trước mắt là từ nay đến năm 2026 của Công ty là phải đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư của công ty, đồng thời đảm bảo sự tăng trưởng vốn phù hợp với quy mô, tầm cỡ của một trong những công ty bất động sản lớn tại Hà Nội. Các giải pháp ưu tiên theo thứ tự khi thực hiện kế hoạch vốn:

- Đẩy mạnh công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm thu hồi nguồn vốn ngay khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Chuyển nhượng cổ phần vốn góp với các công ty tại các dự án đã đầu tư những năm trước mà khó có khả năng triển khai thực hiện trong thời gian tới để thu hồi vốn cho Công ty tập trung đầu tư vào các dự án có tiềm năng.

- Hợp tác đầu tư, liên danh liên kết với các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế mạnh.

- Vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức ngân hàng

- Tổ chức quản lý thu chi vận hành nguồn vốn linh hoạt có hiệu quả. Thanh quyết toán các công trình, hạng mục công trình, công nợ kịp thời, đảm bảo thủ tục tài chính theo quy định.

**d) Các công tác khác:**

- Đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, từng bước nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định.

- Có chính sách khen thưởng động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích để động viên CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời có những biện pháp kỷ luật các cá nhân, đơn vị vi phạm nội quy, quy chế làm ảnh hưởng tới uy tín, thương hiệu và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Duy trì công tác thăm hỏi hiếu hỷ, tặng quà sinh nhật, thưởng lễ tết. Tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ mát và các dịch vụ phúc lợi xã hội khác cho CBCNV.

- Phối hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh để tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí và phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn Công ty.

Trên đây là một số nội dung chính Ban giám đốc điều hành báo cáo các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025-2030).

Kính mong sự chỉ đạo, đóng góp về các nội dung trên đặc biệt là định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2025 và 5 năm (2025-2030). Trên cơ sở đó Ban giám đốc điều hành Công ty chủ động tổ chức thực hiện đảm bảo theo tinh thần và nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bế Ngọc Long*



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2020-2025)**

**Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CPĐT & PT nhà số 6 Hà Nội;

Thay mặt Ban Kiểm Soát (BKS) tôi xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2020-2025 với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung chính như sau:

### **I. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 bầu Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban
2. Ông Phạm Anh Tú - Ủy viên
3. Bà Phan Thị Kim Dung - Ủy viên

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025 Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm; trong quá trình triển khai hoạt động phù hợp với kế hoạch đưa ra.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp theo quy định và triển khai công tác kiểm tra giám sát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.

### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Nhiệm kỳ 2020-2025 HĐQT được tổ chức và hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty.
- Trưởng Ban Kiểm soát được tham dự các phiên họp của HĐQT, được tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến của từng phiên họp.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá cao các hoạt động của HĐQT đã đáp ứng kịp thời và phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT; với một số công việc đưa hoạt động của Công ty hoàn thành nội dung các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Quyết định đầu tư và chỉ đạo công tác đầu tư kịp thời và đúng quy định.

- Trong năm 2024 HĐQT có sự thay đổi về nhân sự do Ông Hoàng Tuấn Anh ủy viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua.

## **2.2 Hoạt động của Ban Điều hành:**

- Nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý đã thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT đề ra.

- Chế độ quyền lợi của người lao động: 100% cán bộ nhân viên được ký HĐLĐ theo đúng quy định của Pháp luật và đều tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Tổ chức đoàn thể trong Công ty như tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh đều hoạt động hiệu quả; xây dựng và phát huy được vai trò của mình trong Doanh nghiệp, xây dựng lên văn hóa doanh nghiệp.

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Tổng giám đốc có sự thay đổi về nhân sự cụ thể:

+ Ông Đinh Ngọc Linh được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc từ ngày 01/11/2022

+ Ông Hoàng Quế Sơn miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 04/04/2025

## **2.3 Phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:**

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Điều hành tạo điều kiện và phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động theo đúng qui định.

## **2.4 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:**

- Thù lao Bao kiểm soát được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. Chi tiết các khoản Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán, của Công ty và đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử ( Website ) của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025 Ban kiểm soát chưa nhận được góp ý, yêu cầu khiếu kiện bằng văn bản của các cổ đông về hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát hoặc các hoạt động khác. Ban kiểm soát cũng không nhận được các văn bản yêu cầu của các cơ quan quản lý chức năng.

## 2.5 Quan hệ cổ đông:

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các quy định liên quan như công bố các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và các báo cáo định kỳ theo quy định. Công bố các thông tin bất thường và các giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ, người quản lý và người có liên quan,...

- Tháng 12 năm 2024 Công ty đã chi trả tiền cổ tức năm 2023 với mức 10% trên tổng vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

## 2.6 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và những người có liên quan của đối tượng đó

- Chi tiết các giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và những người có liên quan của đối tượng đó trong năm 2024 đã được hạch toán đúng quy định hiện hành, thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử ( Website ) của Công ty

## 2.7 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2024:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, là đơn vị nằm trong danh sách đã được thông qua tại các cuộc họp ĐHĐCĐ. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các năm đều được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 hợp nhất.

- Việc ghi chép sổ kế toán, lưu giữ chứng từ và báo cáo tài chính tuân thủ theo qui định của chuẩn mực kế toán.

- Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính Hợp nhất theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các năm từ 2020 đến 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	141,161	440,185	382,339	367,164	905,957
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,090	102,520	85,363	44,877	106,778

### **III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT:**

#### **1. Kết luận:**

- Nhiệm kỳ 2020-2025 Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành tốt công việc, thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra, chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận năm 2024 tăng đến hơn 200% so với kế hoạch.

- Các Nghị quyết của HĐQT kịp thời, Ban Điều hành Công ty hoạt động theo sát các công việc quản lý và công tác chuyên môn, thực hiện đúng Nghị quyết của HĐQT, với điều lệ Công ty.

- Đảm bảo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động tăng dần theo hàng năm.

- Hàng năm HĐQT chi trả tiền cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

#### **2. Đề xuất:**

- Tiếp tục duy trì và ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên.

- Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty và triển khai sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu tăng trưởng công ty về Doanh số, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân người lao động đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

- Duy trì các buổi họp định kỳ theo quy định.

Trên đây là toàn bộ bản báo cáo trong nhiệm kỳ 2020- 2025 của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.

Kính chúc quý vị cổ đông và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

HANDICO6  
Số: .10./2025/TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và  
Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội



**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được kiểm toán độc lập bởi **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**, lần lượt được ký vào ngày 25/03/2025 và ngày 26/03/2025.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

**I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG:**

**1. Bảng cân đối kế toán riêng:**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>174.966.664.437</b>	<b>180.035.862.093</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.746.193.319	9.506.382.385
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	163.011.935.040	154.692.537.026
IV. Hàng tồn kho	5.706.398.272	14.951.402.085
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.502.137.806	885.540.597

<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>342.186.716.568</b>	<b>296.440.298.750</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	0
II. Tài sản cố định	49.733.346.771	13.828.892.962
III. Bất động sản đầu tư	8.607.932.217	1.622.567.454
IV. Tài sản dở dang dài hạn	112.246.213.980	184.949.583.025
V. Đầu tư tài chính dài hạn	171.599.223.600	95.099.223.600
VI. Tài sản dài hạn khác	0	940.031.709
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>517.153.381.005</b>	<b>476.476.160.843</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>251.881.987.920</b>	<b>227.509.344.905</b>
I. Nợ ngắn hạn	165.191.331.648	120.044.493.444
II. Nợ dài hạn	86.690.656.272	107.464.851.461
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>265.271.393.085</b>	<b>248.966.815.938</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>265.271.393.085</b>	<b>248.966.815.938</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	151.200.000.000	151.200.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.273.275.917	1.273.275.917
3. Quỹ đầu tư phát triển	19.147.384.211	15.731.669.304
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	92.227.556.669	79.338.694.429
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	1.423.176.288	1.423.176.288
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>517.153.381.005</b>	<b>476.476.160.843</b>

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>75.528.439.930</b>	<b>72.890.738.323</b>
2. Giá vốn hàng bán	69.646.552.059	64.535.470.953
<b>3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>5.881.887.871</b>	<b>8.355.267.370</b>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	50.247.498.622	25.111.164.176
5. Chi phí tài chính	454.994.858	4.945.045.508
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.996.943.479	13.298.795.922
<b>7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>37.677.448.156</b>	<b>15.222.590.116</b>
8. Thu nhập khác	1.795.178.579	1.473.156.128
9. Chi phí khác	5.315.477.662	1.194.321.685
<b>10. Lợi nhuận khác</b>	<b>-3.520.299.083</b>	<b>278.834.443</b>
<b>11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>34.157.149.073</b>	<b>15.501.424.559</b>
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	87.317.080
<b>13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>34.157.149.073</b>	<b>15.414.107.479</b>

## II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT:

### 1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>608.525.674.488</b>	<b>428.986.186.755</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	67.845.230.186	74.850.182.819
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	33.187.200.000	42.090.846.260
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	496.847.807.742	254.401.931.902
IV. Hàng tồn kho	9.116.938.871	17.459.415.351
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.528.497.689	40.183.810.423
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>201.456.071.541</b>	<b>833.185.484.094</b>

I. Các khoản phải thu dài hạn	0	10.200.000.000
II. Tài sản cố định	74.375.396.057	40.345.103.472
III. Bất động sản đầu tư	8.607.932.217	1.622.567.454
IV. Tài sản dở dang dài hạn	112.246.213.980	768.439.761.901
V. Đầu tư tài chính dài hạn	600.000.000	4.600.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	5.626.529.287	7.978.051.267
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>809.981.746.029</b>	<b>1.262.171.670.849</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>405.105.751.057</b>	<b>953.191.682.160</b>
I. Nợ ngắn hạn	300.657.948.974	807.889.685.940
II. Nợ dài hạn	104.447.802.083	145.301.996.220
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>404.875.994.972</b>	<b>308.979.988.689</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>404.875.994.972</b>	<b>308.979.988.689</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	151.200.000.000	151.200.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.273.275.917	1.273.275.917
3. Quỹ đầu tư phát triển	20.914.206.370	17.498.491.463
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.535.326.407	1.535.326.407
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	97.427.260.449	67.161.016.354
6. Nguồn vốn đầu tư XDCB	1.423.176.288	1.423.176.288
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	131.102.749.541	68.888.702.260
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>809.981.746.029</b>	<b>1.262.171.670.849</b>

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>905.957.304.552</b>	<b>367.164.877.293</b>
2. Giá vốn hàng bán	703.241.896.507	258.779.173.138
<b>3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>202.715.408.045</b>	<b>108.385.704.155</b>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	8.140.072.711	2.027.737.677
5. Chi phí tài chính	499.857.324	4.825.074.303
6. Chi phí bán hàng	51.030.609.210	37.530.703.338
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.508.501.165	23.638.346.987
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>126.816.513.057</b>	<b>44.419.317.204</b>
9. Thu nhập khác	7.213.491.703	3.132.920.878
10. Chi phí khác	27.251.257.246	2.674.844.745
<b>11. Lợi nhuận khác</b>	<b>-20.037.765.543</b>	<b>458.076.133</b>
<b>12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>106.778.747.514</b>	<b>44.877.393.337</b>
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	26.050.717.827	14.562.830.393
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0
<b>14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>80.728.029.687</b>	<b>30.314.562.944</b>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
NHÀ SỐ 6  
HÀ NỘI  
S.Đ.Κ.Κ.Đ. 18-03-2018  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

*Lê Quốc Bình*  
Lê Quốc Bình

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



*Về việc lựa Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và  
Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.

**Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:**

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Ban kiểm soát giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và các báo cáo tài chính tại một thời điểm bất kỳ theo nhu cầu của Công ty. Sau khi hoàn thành việc kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp đầy đủ các báo cáo đã kiểm toán theo quy định về cho Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thu Hiền**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Số: **12**./2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024,  
dự kiến kế hoạch năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và  
Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

**Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025 như sau:**

### **I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

- Cổ tức năm 2024: **10 %/vốn điều lệ**, cổ tức bằng tiền
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ tương thân tương ái: 01% lợi nhuận sau thuế

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 được Đại hội thông qua, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2025.



## II. Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức năm 2025: 10-15% vốn điều lệ
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ tương thân tương ái 01% lợi nhuận sau thuế
- **Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Bình

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Số: 13.../2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm  
2024, dự kiến năm 2025***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và  
Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội năm 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:

### **1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

Tổng cộng chi thù lao năm 2024 đã thực hiện là: 195.888.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng), chi tiết với từng chức vụ như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.300.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.640.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.112.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.056.000 đồng/tháng

### **2. Quyết toán tiền lương, thưởng của Ban Điều hành và người quản lý khác**

Tổng số tiền lương, thưởng chi trả cho Ban Điều hành và người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 là: 3.689.434.484 đồng (Ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm tám mươi tư đồng).

Toàn bộ thông tin liên quan đến thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ khác dành cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Điều hành trong năm tài chính 2024 đã được trình bày đầy đủ, rõ ràng và minh bạch tại phần thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và

hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

**3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025:**

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.750.000 đồng/tháng

**\* Mức thù lao:**

*Ghi chú: Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.*

Các quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.**



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Bình**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**HANDICO6**

Số: 14.../2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2024

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

### **1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:**

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính sau thay đổi: Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Thời gian triển khai: trong tháng 6, tháng 7 năm 2025

### **2. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, với mục đích kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao năng lực quản trị trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành

viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 từ 04 người lên 05 người.

Việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường chuyên môn, đa dạng hóa thành phần Hội đồng quản trị và phù hợp với quy mô, định hướng phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

**3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị các nội dung về địa chỉ trụ sở chính của Công ty, nội dung về số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty; nội dung liên quan đến số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Điều 26 Điều lệ Công ty; Điều 24 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Điều 5 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị chi tiết như sau:

Văn bản	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Điều lệ Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: <u>Tầng 6A, Tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</u> - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Tầng 6A, Tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</u> - Điện thoại: 024. 62591706 - E-mail: Handico6@gmail.com - Website: www.Handico6.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: <u>Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</u> - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</u> - Điện thoại: 024. 62591706 - E-mail: Handico6@gmail.com - Website: www.Handico6.com.vn
Điều lệ Công ty	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>04 người</u>	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>05 người</u>
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Điều 24. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>04 người</u>	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>05 người</u>
Quy chế hoạt động của Hội	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	1. Hội đồng quản trị có <u>04 thành viên</u>	1. Hội đồng quản trị có <u>05 thành viên</u>

đồng quản trị			
---------------	--	--	--

**4. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau:**

- Quyết định thuê hoặc mua văn phòng tại địa điểm trụ sở chính dự kiến thay đổi theo nội dung tại Mục 1 của Tờ trình này tùy thuộc vào tình hình thực tế, thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng có liên quan đến việc thuê/mua văn phòng tại địa điểm trụ sở chính mới;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của Pháp luật;
- Căn cứ theo kế hoạch và chủ trương của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố, điều này có thể dẫn đến việc thay đổi tên gọi địa giới hành chính nơi Công ty đặt trụ sở chính.

Để đảm bảo tính pháp lý và tính liên tục trong hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động xem xét, quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục hành chính có liên quan đến việc thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo với cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác liên quan, sửa đổi điều lệ), phù hợp với tên gọi mới của đơn vị hành chính theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định;
- Hội đồng quản trị có thể giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty để triển khai các nội dung tại Mục 2, mục 3 của Tờ trình này.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Quốc Bình**

Số: ...15.../2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và  
Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật doanh nghiệp);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HANDICO 6).

Nhiệm kỳ hoạt động năm 2020-2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HANDICO 6 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 đã kết thúc. Vì vậy, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu:
  - Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên  
Trong đó số lượng thành viên HĐQT không điều hành là: 2 thành viên
  - Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên.
2. Thời gian nhiệm kỳ: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)
3. Số lượng ứng viên HĐQT, thành viên BKS: Không hạn chế
4. Điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ

từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật

5. Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội; căn cứ năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của thành viên HĐQT/thành viên BKS của các ứng cử viên; Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện công tác rà soát, tổng hợp hồ sơ và lập Danh sách ứng cử viên đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn.

Danh sách chi tiết các ứng viên kèm theo hồ sơ ứng cử được đính kèm tờ trình này để Đại hội xem xét và biểu quyết.

*(Danh sách ứng cử viên hợp lệ sẽ được cập nhật và tổng hợp đến thời điểm trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)*

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Lê Quốc Bình**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội tại ngày 26/05/2025:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:..... cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát tham gia vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội tại ngày 26/05/2025:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần

Tổng số CP sở hữu và đại diện sở hữu: ..... CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội tại ngày 26/05/2025:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần

Tổng số CP sở hữu và đại diện sở hữu: ..... CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tôi/chúng tôi cam kết: (1) ứng cử viên được đề cử trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát của Công ty, (2) những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.



**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;

....., ngày..... tháng ..... năm 2025

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Hôm nay, ngày...../...../2025, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2025, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
Tổng số cổ phần						

cùng nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông/ Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... )

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... )

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... )

Tương ứng: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ..... phút, ngày ...../ ..... /2025 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;



Vui lòng  
dán ảnh  
tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát)



- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình công tác: .....

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội: .....
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác: .....
- Số cổ phần nắm giữ và đại diện nắm giữ (tính đến ngày 26/05/2025) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ. Trong đó:
  - Số cổ phần cá nhân sở hữu: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
  - Số cổ phần đại diện sở hữu: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
- Danh sách người có liên quan đến người khai: .....

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (nếu có):

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

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA  
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC**

....., ngày .....tháng.....năm 2025

**NGƯỜI KHAI**

(ký, ghi rõ họ tên)



**TỔNG CÔNG TY ĐT & PT NHÀ HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CP ĐT & PT NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**  
**HANDICO6**

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

Số: ....

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI** **(Phiên họp ngày 24 tháng 06 năm 2025)**



#### **Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 ngày 24/06/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được tổ chức trực tuyến ngày 24/06/2025.

## **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1:** Thông qua các báo cáo trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và đánh giá tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020-2025), chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh 5 năm (2025-2030).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030,

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và việc chi trả cổ tức năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025 theo tờ trình số .../2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
  - Cổ tức năm 2024: **10 %/vốn điều lệ**, cổ tức bằng tiền
  - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
  - Trích quỹ tương thân tương ái: 01% lợi nhuận sau thuế
2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
  - Chia cổ tức năm 2025: 10-15% vốn điều lệ
  - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
  - Trích quỹ tương thân tương ái 01% lợi nhuận sau thuế

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số .../2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty theo tờ trình số .../2025/TTr – ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 5:** Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024, Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số .../2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

**Điều 6:** Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo tờ trình số .../2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

**Điều 7:** Thông qua việc việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số .../2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

**Điều 8:** Đại hội đã bầu các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- ...
- ...

...

**Điều 10:** Đại hội giao cho HĐQT Công ty tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của cổ đông trong Đại hội và các văn bản có liên quan, căn cứ tình hình thực tế từng giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị quyết này, đồng thời chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, xử lý và giải quyết các tồn tại về tài chính theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập ngày 24 tháng 06 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và đã được thông qua tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (B/c)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD Công ty
- Lưu HCTC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Quốc Bình**

