CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
29.10.2026 14:24:30 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 419/2026/CBTT	---------o0o---------
	Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội

Mã chứng khoán: DCH

Trụ sở chính: Số 9B, đường Nguyên Hồng, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3772 2973

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Minh Thành**

Địa chỉ: CH 1803-E1-Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986065555

Loại thông tin công bố:

☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/10/2026 của Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội tại đường dẫn: http://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Minh Thành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Số: 01 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 28 tháng 10 năm 2026 tại Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9b đường Nguyên Hồng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội với 21 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 2.802.000 cổ phiếu/2.880.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,29 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

A. Về nội dung điều chỉnh, thống nhất số liệu tài liệu Đại hội

Đại hội xem xét Báo cáo giải trình bổ sung của Hội đồng quản trị về việc thống nhất hai chỉ tiêu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2026 và Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT ngày 07/5/2026 với Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 đã công bố như sau: (i) Quỹ đầu tư phát triển năm 2025 từ 60.636.603 đồng thành 0 đồng; (ii) Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 từ 257.729.422 đồng thành 318.366.025 đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 giữ nguyên 606.366.025 đồng; lợi nhuận chia cổ tức giữ nguyên 288.000.000 đồng (100 đồng/cổ phần). Các chỉ tiêu khác của Tờ trình 01 và Báo cáo 02 không thay đổi.

Kết quả biểu quyết bổ sung:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu về: 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tán thành: 21 phiếu, đại diện 2.802.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, đạt 0 %;
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, đạt 0 %;

Kết luận: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu như trên, cụ thể:

a. Quỹ đầu tư phát triển năm 2025: từ 60.636.603 đồng thành 0 đồng.

b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025: từ 257.729.422 đồng thành 318.366.025 đồng.

c. Các chỉ tiêu còn lại không thay đổi. Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ và Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT được xem xét, biểu quyết theo số liệu đã điều chỉnh; Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận vẫn được biểu quyết riêng tại nội dung 6.

B. Kết quả biểu quyết 07 nội dung chính của Đại hội

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 *(Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ với nội dung điều chỉnh đã được Đại hội biểu quyết chấp thuận nêu tại phần A.)*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

Chi tiết các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (đồng)	Dự kiến KH năm 2026 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	15.105.566.159	16.920.000.000	
2	Tổng chi phí	14.273.853.474	16.074.000.000	
3	Lãi trước thuế	831.712.685	846.000.000	
4	Lãi sau thuế	606.366.025	676.800.000	
5	Nộp ngân sách	2.378.518.009	2.190.000.000	
6	Quỹ PL KT	318.366.025	321.120.000	
7	Quỹ ĐT PT	0	67.680.000	
8	Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	100 đồng/CP

2. **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. *(Thông qua Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT, trong đó thống nhất số liệu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo phần A)*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

3. **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng năm 2026

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

4. **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

5. **Nội dung 5:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VietNam)
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)

6. **Nội dung 6:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2025		606.366.025	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0%	0	

		LNST		
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	52,5% LNST	318.366.025	
3	Chi trả cổ tức	47,5% LNST	288.000.000	Tỷ lệ 1% tương đương 100 đồng/CP
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025		0	

7. **Nội dung 7:** Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 19 phiếu, chiếm: 2.799.900 CP, đạt tỷ lệ: 99,93 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 300 CP, đạt tỷ lệ: 0,01 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 1.800 CP, đạt tỷ lệ: 0,06 %

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị:

Tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở GDCK HN (b/c)
- UBCKNN (b/c)
- Lưu.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Nguyễn Đức Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Số: 01 /2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
2. Địa chỉ trụ sở: Số 9B đường Nguyên Hồng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102446 đăng ký lần đầu ngày 29/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 12 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19 tháng 11 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2024, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09/10/2025.
4. Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội
5. Mã chứng khoán: DCH.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội được tổ chức vào 09h00 ngày 28 tháng 10 năm 2026
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Phạm Văn Trường thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.

2. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Nguyễn Vinh Dũng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo Điều lệ Công ty là: 2.880.000 cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số Cổ đông mời họp là: 94 Cổ đông, đại diện 2.880.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 21 cổ đông, tương ứng với 2.802.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,29 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 hội đủ các điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

Ông Phạm Văn Trường thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tịch Đoàn:**

1/. Ông Nguyễn Đức Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa

2/. Ông Lê Cao Ngọc – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc – Thành viên

Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tịch Đoàn như đã giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội:**

1/. Ông Trịnh Thắng – GĐ XN4 – Tổ trưởng

2/. Bà Đào Thị Ngọc Phượng – Kế toán trưởng – Thành viên

Đại hội nhất trí 100% danh sách Thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

*** Ban Kiểm phiếu:**

1/. Ông Nguyễn Vinh Dũng – Trưởng ban

2/. Ông Nghiêm Quang Thanh – Thành viên

3/. Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Thành viên

4/. Ông Phạm Văn Trường – Thành viên

5/. Ông Tăng Quang Hưng – Thành viên

Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu.

4. Thông qua các Quy chế của Đại hội.

Ông Phạm Văn Trường thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Việt thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng năm 2026
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026
- Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;
- Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;

- Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
- Phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Ông Lê Cao Ngọc – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo các nội dung và thông qua các tờ trình:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

2. Bà Vũ Thùy Linh – Trưởng BKS Công ty báo cáo các nội dung:

- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng năm 2026

3. Bà Đào Thị Ngọc Phượng – Kế toán trưởng Công ty báo cáo các nội dung và thông qua các tờ trình:

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026

4. Báo cáo giải trình và biểu quyết điều chỉnh, thống nhất số liệu trong các tài liệu Đại hội

Trước khi biểu quyết 07 nội dung chính, ông Nguyễn Đức Việt - Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo giải trình bổ sung về việc thống nhất hai chỉ tiêu phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2026 và Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT ngày 07/5/2026 với Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 đã công bố.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/10/2026 và Văn bản số 16219/STC-ĐKDN ngày 22/9/2026 của Sở Tài chính Hà Nội, HĐQT đề nghị điều chỉnh: (i) Quỹ đầu tư phát triển năm 2025 từ 60.636.603 đồng thành 0 đồng; (ii) Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 từ 257.729.422 đồng thành 318.366.025 đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 giữ nguyên 606.366.025 đồng; lợi nhuận chia cổ tức giữ nguyên 288.000.000 đồng (100 đồng/cổ phần). Các chỉ tiêu khác của Tờ trình 01 và Báo cáo 02 không thay đổi.

Đại hội đã thảo luận nội dung giải trình. Các cổ đông không có ý kiến gì khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết riêng việc chấp thuận điều chỉnh hai chỉ tiêu bằng Phiếu biểu quyết bổ sung. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả trước khi Đại hội biểu quyết 07 nội dung chính:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu; số phiếu thu về: 21 phiếu; số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tán thành: 21 phiếu, đại diện 2.802.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, đạt 0 %;
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, đạt 0 %;

Kết luận theo kết quả kiểm phiếu: Đề xuất điều chỉnh được thông qua, các nội dung 1 và 2 dưới đây được hiểu là thông qua Tờ trình 01 và Báo cáo HĐQT 02 với hai chỉ tiêu đã điều chỉnh nêu trên; nội dung 6 là biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận tại Tờ trình 06. Việc biểu quyết nội dung 6 vẫn được thực hiện riêng theo Phiếu biểu quyết chính.

5. Biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trên, Ban kiểm phiếu đã làm việc và báo cáo kết quả bỏ phiếu về các vấn đề trên như sau:

a) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Phạm vi biểu quyết: Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ với các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận 2025 đã được Đại hội chấp thuận điều chỉnh tại mục IV.4 của Biên bản này.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

b) **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Phạm vi biểu quyết: Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT với nội dung giải trình thống nhất số liệu quỹ năm 2025 đã được Đại hội chấp thuận tại mục IV.4.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

c) **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng năm 2026

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

d) **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

e) Nội dung 5: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

f) Nội dung 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: lợi nhuận sau thuế 606.366.025 đồng; trích Quỹ đầu tư phát triển 0 đồng; trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 318.366.025 đồng; lợi nhuận chia cổ tức 288.000.000 đồng, theo Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.000 CP, đạt tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

g) Nội dung 7: Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 19 phiếu, chiếm: 2.799.900 CP, đạt tỷ lệ: 99,93 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 300 CP, đạt tỷ lệ: 0,01 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 1.800 CP, đạt tỷ lệ: 0,06 %

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Thắng trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %

- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

Ông Trịnh Thắng trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %

- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Trịnh Thắng	Đào Thị Ngọc Phượng	Nguyễn Đức Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 10 năm 2026

A. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội;
4. Quy chế làm việc của Đại hội;
5. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và định hướng năm 2026
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
7. Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026
8. Các nội dung khác có liên quan
9. Nghỉ giải lao;
10. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;
11. Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
12. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;
13. Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
14. Phát biểu bế mạc đại hội

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

***Kính trình*: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội;

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2026 dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Điều 1: Những quy định chung.

1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội);

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội.

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội;

2.2. Nhiệm vụ của Chủ toạ Đại hội:

a) Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua;

b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, bầu cử, biểu quyết;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

1.1. Thư ký Đại hội do Chủ toạ Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ toạ và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

1.2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:

a) Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;

b) Hỗ trợ Chủ toạ Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ toạ Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

4.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

5.1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết

5.2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại (nếu có)

5.3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết

5.4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông

5.5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.

5.6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội

6.1. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 29/5/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

a) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tuỳ thân (CCCD, hộ chiếu, ...) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông, ký giấy đăng ký, tài liệu và được nhận một phiếu

biểu quyết có tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

b) Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

d) Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo mức độ cụ thể Chủ toạ Đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

7.1. Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ toạ Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 (năm) phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

7.2. Cổ đông cần nêu họ tên, mã số cổ đông (nếu có), số cổ phần sở hữu trước khi phát biểu hoặc cần tranh luận.

Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội

8.1. Khi tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Tên cổ đông, số thứ tự, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

8.3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ toạ đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thì quyền biểu quyết của Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đó được xem là tán thành và được tính vào tỷ lệ tán thành đối với các vấn đề Đại hội đưa ra để lấy biểu quyết.

8.4. Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết 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 dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8.5. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Chủ toạ thông báo trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thể lệ biểu quyết

9.1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

9.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để ***đồng ý,*** hoặc ***không đồng ý,*** hoặc ***không có ý kiến*** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "Đồng ý", "Không đồng ý" và "Không có ý kiến". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết.

+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Điều 10. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội gồm 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102446 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI ★ Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đức Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số: 01 /2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo KQSXKD năm 2025 và KHSXKD năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua báo cáo KQSXKD năm 2025 và KHSXKD năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (đồng)	Dự kiến KH năm 2026 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	15.105.566.159	16.920.000.000	
2	Tổng chi phí	14.273.853.474	16.074.000.000	
3	Lãi trước thuế	831.712.685	846.000.000	
4	Lãi sau thuế	606.366.025	676.800.000	
5	Nộp ngân sách	2.378.518.009	2.190.000.000	
6	Quỹ PL KT	257.729.422	321.120.000	
7	Quỹ ĐT PT	60.636.603	67.680.000	
8	Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	100 đồng/CP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100162446 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đức Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội*

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Tóm tắt một số điểm chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2025 (đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	20.608.931.359
II	Tài sản dài hạn	19.195.995.610
	Tổng tài sản	**39.804.926.969**
III	Nợ phải trả	7.267.805.353
IV	Nguồn vốn	32.537.121.616
	Tổng nguồn vốn	**39.804.926.969**

2. Báo cáo kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2025 (đồng)
1	Doanh thu thuần	14.810.691.017
2	Giá vốn hàng bán	11.383.228.779
3	Doanh thu hoạt động tài chính	294.874.542
4	Chi phí tài chính	-
5	Chi phí bán hàng	932.757.560
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.764.119.856
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.025.459.364
8	Thu nhập khác	600

9	Chi phí khác	193.747.279
10	Lợi nhuận khác	(193.746.679)
11	Lợi nhuận trước thuế	831.712.685
12	Lợi nhuận sau thuế	606.366.025

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số: 03 /2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6//2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026
- Là công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm viên được chấp thuận, có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động.
- Là công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Theo Khoản 3, Điều 20 - Luật chứng khoán 2019:

"Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần; trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán; tổ chức phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc ngoại trừ."

- Theo Khoản 2, Điều 21 – Luật chứng khoán 2019

"Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán."

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một

trong các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VietNam)
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102424 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đức Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số: 05 /2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6//2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội*

1. Căn cứ xác định mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty
   - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025
   - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
2. HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	**Hội đồng quản trị**	**5**			
1	Chủ tịch HĐQT	1	1.500.000	12	18.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2	2.000.000	12	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách	2	1.500.000	12	36.000.000
II	**Ban kiểm soát**	**3**	**1.000.000**	**12**	**36.000.000**
	Tổng cộng				**138.000.000**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102446 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đức Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số: 06 /2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ vào tình hình thực tế trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2025		606.366.025	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0% LNST	0	
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	52,5% LNST	318.366.025	
3	Chi trả cổ tức	47,5% LNST	288.000.000	Tỷ lệ 1% tương đương 100 đồng/CP
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025		0	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102446 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đức Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CP ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội trong năm 2025 và định hướng năm 2026 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu tài sản và nguồn vốn

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2024	31/12/2025
I	**Tổng tài sản**	**41.036.213.956**	**39.804.926.969**
1	Tài sản ngắn hạn	21.617.556.528	20.608.931.359
2	Tài sản dài hạn	19.418.657.428	19.195.995.610
II	**Tổng nguồn vốn**	**41.036.213.956**	**39.804.926.969**
1	Nợ phải trả	8.244.522.700	7.267.805.353
2	Vốn chủ sở hữu	32.791.691.256	32.537.121.616

2. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2025

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội cổ đông thông qua Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đã thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
Doanh thu	14.600.000.000	15.105.566.159	
Lợi nhuận sau thuế	584.000.000	606.366.025	

Năm 2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng cả sự quyết tâm nỗ lực, sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn bộ cán bộ công nhân viên đặc biệt là có chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng sự đoàn kết nội bộ và sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong trong công tác tìm kiếm công ăn việc làm, do vậy năm qua Công ty chúng ta đã hoàn thành kế hoạch được UBND thành phố Hà Nội giao.

Năm 2025 Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như các chế độ hiếu hỉ, lúc ốm đau nằm viện đều được thực hiện như Quy chế dân chủ của công ty đã ban hành.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty CP Địa chính Hà Nội gồm có 3 thành viên

- Bà Vũ Thùy Linh - Trưởng ban
- Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên
- Bà Vũ Phương Thảo - Thành viên

Ban kiểm soát thường xuyên bám chắc vào quy chế, điều lệ của Công ty đề ra các nhiệm vụ giám sát và các vấn đề cần tập trung giám sát như sau:

Giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và các hoạt động của Công ty, Ban Điều hành và người quản lý khác trong hệ thống điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, viêc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban về công tác điều hành sản xuất của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

Giữ mối liên hệ thường xuyên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ công tác định hướng, chỉ đạo quản trị Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT cụ thể là:

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện.

Đề ra những đường lối chính sách nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, bố trí nhân sự bộ máy, cơ cấu tổ chức phù hợp với sự phát triển của Công ty.

Theo ghi nhận của Ban Kiểm soát, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo Điều lệ Công ty và chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

3. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động, Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban điều hành đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, thành phần gồm có đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban điều hành và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty, nội dung cuộc họp là các đơn vị báo cáo các công việc đang thực hiện, nêu ra các vướng mắc khó khăn trong điều hành quản lý sản xuất để Công ty có định hướng tháo gỡ, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời các phòng ban, đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đảm bảo chi trả cổ tức đầy đủ đúng hạn.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm, Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành, các phòng và các Xí nghiệp trong năm vừa qua đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

4. Nhận xét chung về hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện những công việc sau:

Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban trong công tác điều hành sản xuất của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

Giám sát việc thực hiện Pháp luật hiện hành, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban điều hành, các Phòng, Xí nghiệp và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

5. Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban điều hành

Từ kết quả nêu trên, nhằm hướng đến sự hoạt động của Công ty có hiệu quả cao hơn trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Ban kiểm soát có các kiến nghị, đề xuất như sau:

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty cần tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng địa bàn, nghiên cứu tăng thêm nghành nghề kinh doanh mới để thu hút khách hàng đến với Công ty nhằm tăng thêm giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, tăng thêm thu nhập cho CBCNV.

Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng, Xí nghiệp kiện toàn và đổi mới công tác quản lý người lao động, tích cực tăng cường công tác tìm kiếm công ăn việc làm, công tác đóng gói hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán sản phẩm để phục vụ tốt công tác quyết toán quý phù hợp với yêu cầu của Công ty Đại chúng.

Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng, Xí nghiệp liên quan tăng cường công tác đôn đốc và thu hồi công nợ để thu hồi vốn cho Công ty.

III- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Năm 2026 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty.

Giám sát tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:
- HĐQT, Ban ĐH Cty
- Lưu Ban KS Cty

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Vũ Thùy Linh

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Số: 02 /2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột địa chính trị, xu hướng gia tăng rào cản thương mại và bất định chính sách tiếp tục tác động tiêu cực đến thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù lạm phát ở nhiều nền kinh tế đã từng bước được kiểm soát, môi trường kinh doanh quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tạo sức ép lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nước, bên cạnh những kết quả tích cực của nền kinh tế với tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8,02% và CPI bình quân tăng 3,31%, cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải chủ động thích ứng với những thay đổi lớn về thể chế, tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính, đặc biệt là việc cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và điều chỉnh thẩm quyền giải quyết công việc giữa các cấp chính quyền.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, ngay từ đầu năm, Công ty đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 và giao chỉ tiêu cụ thể đến từng phòng, ban, đơn vị cơ sở. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo cán bộ, công nhân viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng cơ hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thích ứng với những biến động của thị trường cũng như yêu cầu mới trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương. Nhờ đó, năm 2025 Công ty đã đạt được kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với những nội dung chính sau đây.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2025:

1. Công việc thực hiện

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh

thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2025, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày.
- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở.
- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

2. Hoạt động của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, đề ra các Nghị quyết để BĐH tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	01/4/2025	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình của ban điều hành Công ty. - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty. - Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Thông qua việc giới thiệu nhân sự để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. - Thống nhất giới thiệu ông Lê Cao Ngọc – chức vụ Phó tổng giám đốc	100%

			phụ trách điều hành nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu làm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030. - Lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn; đơn vị tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn và tư vấn chuyển nhượng vốn nhà nước. - Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh cho phù hợp với địa chỉ quản lý của UBND phường (để điều chỉnh GCN ĐKKD) - Về việc thủ tục đăng ký biến động GCN QSDĐ của 2 khu đất. - Về việc cải tạo sửa chữa các công trình vệ sinh tại số 9b Nguyên Hồng	
2	02/2025/NQ-HĐQT	01/7/2025	- Bổ sung hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 5 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt theo nghị định số 181/2025/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 01/07/2025. - Thống nhất một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	25/9/2025	- Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	25/9/2025	- Thống nhất bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	- Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	- Thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	- Thống nhất thông qua việc giải tỏa đối với 356.000 cổ phiếu đã bị hạn chế chuyển nhượng theo Điều lệ Công ty và theo thời gian cam kết làm việc tại Công ty	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	- Thống nhất kết chuyển chi phí tồn các năm trước và trích lập dự phòng	100%

			công nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo đề xuất của Ban điều hành tại văn bản số 317/2025/ĐCHN/TCKT ngày 18/11/2025.	
9	09/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	- Thống nhất về vấn đề sửa chữa, quy hoạch trụ sở 9b Nguyên Hồng - Thống nhất về vấn đề điều chỉnh nội dung thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 cơ sở nhà đất (Số 9b Nguyên Hồng, P. Giảng Võ và khu đất tại Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội): - Thống nhất về vấn đề thay đổi đơn vị tư vấn triển khai thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty.	100%

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn chuyển giao thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình thực tế. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH 2025/ KH 2025
Tổng doanh thu	14.600.000.000	15.105.566.159	103,5%
Tổng chi phí	13.870.000.000	14.273.853.474	102,9%
Lãi trước thuế	730.000.000	831.712.685	113,9%
Lãi sau thuế	584.000.000	606.366.025	103,8%
Nộp ngân sách	1.900.000.000	2.378.518.009	125,2%
Quỹ PL KT	237.600.000	257.729.422	108,5%
Quỹ ĐT PT	58.400.000	60.636.603	103,8%
Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	100,0%

4. Một số hạn chế cần khắc phục

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Hội đồng quản trị còn có một vài hạn chế cần khắc phục như:

- Tiến độ thực hiện dự án tại khu đất ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội (nay là phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) tiến triển còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do cơ chế chính sách có nhiều thay đổi…..

- Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, thương hiệu Công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị phần vẫn còn ít, chưa triển khai được để mở rộng thị trường.

5. Nhận xét, đánh giá:

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập ở trên. Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, … và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với các cổ đông.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2025, dự báo xu hướng tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới; đặc biệt là thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tương đối rõ nét đến hoạt động SXKD của công ty. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ % KH 2026/ KH 2025
Tổng doanh thu	14.600.000.000	15.105.566.159	16.920.000.000	115,89%
Tổng chi phí	13.870.000.000	14.273.853.474	16.074.000.000	115,89%
Lãi trước thuế	730.000.000	831.712.685	846.000.000	115,89%
Lãi sau thuế	584.000.000	606.366.025	676.800.000	115,89%
Nộp ngân sách	1.900.000.000	2.378.518.009	2.190.000.000	115,26%
Quỹ PL KT	237.600.000	257.729.422	321.120.000	135,15%
Quỹ ĐT PT	58.400.000	60.636.603	67.680.000	115,89%
Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	288.000.000	100,00%

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận của Cổ đông là tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể CBCNV và sự chỉ đạo điều hành đúng đắn kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Công ty sẽ ngày càng phát triển.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100102446 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Đức Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Số: 03 /2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT THỐNG NHẤT SỐ LIỆU TẠI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 16219/STC-ĐKDN ngày 22/9/2026 của Sở Tài chính Hà Nội về việc cho ý kiến đối với một số nội dung Công ty báo cáo;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2026/BB-HĐQT ngày 07/10/2026, được 05/05 thành viên HĐQT nhất trí về điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

Căn cứ bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã công bố ngày 08/10/2026;

I. NỘI DUNG CẦN GIẢI TRÌNH

Trong bộ tài liệu đã công bố, Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2026 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (trang 26 bộ tài liệu) đã phản ánh phương án điều chỉnh được Sở Tài chính thống nhất. Tuy nhiên, Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ và Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT còn thể hiện số liệu theo phương án trước điều chỉnh tại hai chỉ tiêu trích quỹ.

Sở Tài chính đã thống nhất phương án tại mục 2 Văn bản số 16219/STC-ĐKDN; HĐQT đã biểu quyết thông qua phương án tại cuộc họp ngày 07/10/2026. Vì vậy, HĐQT báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận thống nhất cách hiểu, số liệu biểu quyết như sau:

Chỉ tiêu năm 2025	Số liệu tại Tờ trình 01, Báo cáo 02 (đồng)	Phương án đề nghị thống nhất (đồng)
Quỹ Đầu tư phát triển	60.636.603	0
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	257.729.422	318.366.025
Lợi nhuận sau thuế	606.366.025	606.366.025
Lợi nhuận dành chia cổ tức	288.000.000	288.000.000

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Tại Tờ trình 01, số liệu mục Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2025 được đề nghị Đại hội chấp thuận điều chỉnh theo bảng trên; các chỉ tiêu khác giữ nguyên.

2. Tại Báo cáo 02, những ô số liệu "Thực hiện 2025" liên quan đến hai khoản quỹ tại Mục I.3 và Mục II được hiểu là phương án phân phối lợi nhuận 2025 trình Đại hội quyết định, không phải xác nhận đã thực chi/trích lập. Những tỷ lệ so sánh gắn với số liệu cũ không dùng để kết luận tỷ lệ hoàn thành đối với phương án điều chỉnh.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026, bao gồm dự kiến trích Quỹ Đầu tư phát triển năm 2026, không thuộc phạm vi điều chỉnh trong báo cáo này. Việc triển khai trích quỹ năm 2026 phải gắn với kế hoạch nhu cầu vốn đầu tư phát triển, theo ý kiến tại mục 6 Văn bản 16219.

4. Không thay đổi danh mục các nội dung tại chương trình Đại hội đã công bố; giữ nguyên bộ tài liệu gốc để đối chiếu. Báo cáo này là tài liệu bổ sung, không thay thế Tờ trình 01, Báo cáo 02 hoặc Tờ trình 06.

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI

HĐQT kính đề nghị Đại hội: (1) biểu quyết chấp thuận điều chỉnh hai chỉ tiêu trích quỹ năm 2025 như Mục I; (2) xem xét thông qua nội dung số 1 về KQSXKD 2025, KHSXKD 2026 và nội dung số 2 về Báo cáo HĐQT trên cơ sở giải trình này; (3) biểu quyết nội dung số 6 về phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình 06 đã công bố. Các kết quả biểu quyết được lập, kiểm đếm và ghi cụ thể trong biên bản, nghị quyết Đại hội.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét, quyết định.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Q. BA ĐÌNH TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Việt