

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

Mã chứng khoán: **HD6**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội .

Điện thoại: 024.62591706

Fax:

Người thực hiện CBTT: Phạm Ngọc Quỳnh

SĐT: 0983741983

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
- Hướng dẫn tham dự họp và biểu quyết trực tuyến

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử của HD6 vào ngày 28/04/2023 tại website: http://www.handico6.com.vn/category/codong_dhdcd.html

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

* Tài liệu đính kèm

Tài liệu họp ĐHCĐ

Dự thảo Nghị quyết

Hướng dẫn tham dự và biểu quyết

Người được Ủy quyền CBTT



Phạm Ngọc Quỳnh



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**
-----***-----

Thời gian bắt đầu: 8h15', ngày 19 tháng 05 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty, Tầng 6A tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h15'	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
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 ĐHĐCD, Quy chế làm việc, Ban Kiểm phiếu
08h45'	II. Chương trình Đại hội
	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
	2. Thông qua Báo cáo 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 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023.
	5. Tờ trình về việc lựa Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
	6. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.
	7. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.
	8. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023.
10h45'	III. Đại hội thảo luận
11h15'	IV. Biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCD
11h30'	VI. Thủ tục kết thúc ĐHĐCD
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
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 quy định hạn chế tập trung đông người theo chủ trương của Nhà nước và 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 từ nhiều địa điểm khác nhau.

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 2022 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 2022 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 29/03/2023 do Trung tâm Lưu ký 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 2022 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. **Phiên đăng nhập (Session):** Là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.
11. **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,...).

12. Thời gian mở Hệ thống: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, 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 (hợp lệ) của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 29/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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>. 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. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty, theo đó:

a) Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

b) Trường hợp cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.

c) Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện tham dự. Trường hợp cổ đông tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

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 17/05/2023** 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 thường niên năm tài chính 2022 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 ĐHĐCD 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 Luật doanh nghiệp và 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. HD6 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 đại biểu 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 2022 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>, 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, Đại biểu vẫn được tính là đã tham dự Đại hội và được xem là hoàn toàn tán thành 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 x 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 Đại biểu 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 05 người. 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 hành 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> theo hướng dẫn được đăng tải trên website: <https://handico.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 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 Đại biểu 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 Đại biểu 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, Đại biểu không có quyền thực hiện biểu quyết hoặc thay đổi bất cứ nội dung nào đã bị đóng. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu 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 dự họp 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 ĐHCĐ 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 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. Đại biểu thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.

3. Đại biểu có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc 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 Đại biểu và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu (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. Đại biểu 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 Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của Đại biểu. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Đại biểu 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 Đại biểu 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 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 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 19 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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 NĂM TÀI CHÍNH 2022**



Hà Nội, tháng 4/2023

---*---

**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 NĂM 2023**

---*---

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 năm thường niên năm 2022

Ban giám đốc điều hành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội xin báo cáo với cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

- Tình hình trong nước:

Dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát. Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình, sự thay đổi chính sách của các nước để kịp thời ban hành các chính sách tiền tệ, tài khóa và các giải pháp vĩ mô phù hợp. Đồng thời triển khai tích cực, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Nhờ đó, nền kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.

- Đối với công ty:

+ Dự án E1-Hạ Long đã, đang được triển khai thi công ở giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng là cơ sở để thực hiện kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2022 và năm 2023.

+ Ban giám đốc điều hành luôn sát sao công việc thông qua việc điều độ công việc hàng tuần và chỉ đạo trực tiếp tại công trình, dự án. Kỷ cương, kỷ luật trong điều hành sản xuất đã được thiết lập và thực hiện nghiêm túc trên tinh thần tự giác, hiệu quả.

+ Cán bộ công nhân viên trên dưới đoàn kết, hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

+ Các Công ty con, công ty liên kết có những bước chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt trong công tác triển khai thực hiện dự án, Quản lý vận hành sau đầu tư và nhận thầu xây lắp...

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

- Dịch COVID-19 tuy đã được kiểm soát nhưng hậu quả để lại hết sức nặng nề và phức tạp ảnh hưởng lớn tới hoạt động chung của toàn xã hội trong đó có các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh BĐS.

- Giá cả vật tư, nhiên liệu biến động liên tục đặc biệt là thép xây dựng, nhiên liệu và các vật liệu cơ bản... đã ảnh hưởng cực kỳ lớn tới công tác thi công và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đơn giá nhân công thực tế thị trường tăng rất cao trong khi đơn giá dự toán theo quy định của Nhà nước đã lỗi thời không đáp ứng được yêu cầu thực tế ảnh hưởng trực tiếp đến công tác huy động nhân lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Các thủ tục pháp lý về đầu tư dự án ngày càng chặt chẽ. Những qui định về giấy phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp, chứng chỉ hành nghề cá nhân đã, đang gây khó khăn cho việc tham gia thực hiện dự án, dự thầu xây lắp, tìm kiếm công việc.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị: Tỷ đồng					
		Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ (%) TH/KH	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	265,98	602,22	211,69	382,34	79,59	63,49
2	Lợi nhuận trước thuế	69,92	87,50	56,43	85,36	80,71	97,55
3	Nộp ngân sách NN	15,00	58,50	5,41	46,6	36,07	79,66
4	Thu nhập bình quân đầu người (Tr.đ/người/tháng)	13,00	12,50	13,00	12,5	100,00	100,00

Trong năm 2022 thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng với số tiền là 14,4 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 2021.

2. Tình hình thực hiện các hoạt động SXKD:

2.1. Công tác đầu tư phát triển dự án:

- Dự án E1-Hạ Long: Kết thúc năm 2022 đã bàn giao 24/24 căn Shophouse và 27/42 căn Liên kế cho khách. Chung cư cao tầng đã thi công xong đã nghiệm thu PCCC, đã hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu với Cục giám định Bộ xây dựng sẵn sàng cho công tác bàn giao và hoàn thành bàn giao nhà cho khách hàng trong quý II.2023.

- Công ty đang xúc tiến công tác điều chỉnh quy hoạch, hoàn thành các thủ tục pháp lý Dự án nhóm nhà ở tại khu 4B thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

- Trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm đầu tư triển khai dự án E1-Hạ Long, dự án 4B; Công ty tiếp tục nghiên cứu quy hoạch 1/500 xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư Dự án khu chung cư và biệt thự tại Bãi Cháy - Quảng Ninh; dự án khu đô thị mới ở Phong Điền-Huế và Khu đô thị mới tại Yên Dũng, Bắc Giang.

- Ngoài các dự án mới nêu ở trên, các dự án cũ như Dự án 102 Nguyễn Khuyến, Dự án HH2 Trung Văn Nam Từ Liêm, Dự án C2 Trung Hoà Nhân Chính... công ty vẫn đang tiếp tục tháo gỡ các khó khăn về thủ tục pháp lý, về giải phóng mặt bằng... để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và nghiên cứu các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

2.2. Về công tác Xây lắp:

- a. Dự án E1-Hạ Long:
- Phần Chung cư cao tầng:
 - + Đã hoàn thành công tác nghiệm thu PCCC với Cục cảnh sát PCCC đảm bảo đủ điều kiện an toàn đưa vào sử dụng.
 - + Đã gửi Hồ sơ nghiệm thu với Cục giám định nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng để bàn giao nhà cho khách hàng.
 - Phần thấp tầng và hạ tầng:
 - + Đã hoàn thành thi công hoàn thiện 24/24 căn Shophouse, 42/42 căn liên kế;
 - + Đã hoàn thành thi công phần Hạ tầng Kỹ thuật bao gồm cả đường bê tông và hệ thống thoát nước tổ 4-5 Khu dân cư số 6 phường Yết Kiêu nhằm đấu nối với hạ tầng giao thông khu vực đủ điều kiện để làm sổ đỏ cho cư dân.
- b. Gói thầu 14: Kết cấu-Nhà hàng, nhà đón tiếp, bể bơi và công qua đường dự án Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng (DauRong Resort) tại đảo Cái Chiên: Đã kết thúc thi công hoàn thiện tại hiện trường đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán với Chủ đầu tư và tổng thầu.

c. Năm 2022: Công ty đã quyết liệt theo bám thắng kiện và thu hồi được công nợ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 12 gói thầu số 4 Công trình Cống hoá mương Hoà Mục hoàn thành từ năm 2001; đã thu hồi công nợ công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hoàng Văn Thụ- Cao Lộc Lạng Sơn; đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty CP Tu tạo và phát triển nhà Hà Nội để giải quyết dứt điểm tồn tại công nợ giữa hai Công ty liên quan đến 2 công trình: Trụ sở công an Hà Tây và công trình CT2D.

- Ngoài ra Công ty vẫn đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu quyết toán thu hồi công nợ một số công trình tồn tại khác như Bắc Phú Cát, gói thầu số 3 Cát Linh-La Thành, số 2 La Thành-Thái Hà; Hạ tầng Bắc Rạch Chiếc, 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 thi công dự án E1-Hạ Long.

- Giải quyết, xử lý phần lớn 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.

- Năm 2022 Công ty đã thoái vốn tại công ty cổ phần bất động sản Land6.

- 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 2022 Công ty vẫn đang tổ chức tốt công tác quản lý vận hành sau đầu tư hai dự án là Toà nhà Diamond Flower, Golden Pam tại Hà Nội; phối hợp với CĐT triển khai tiếp nhận quản lý vận hành toà nhà Green Diamond và toàn bộ dự án E1-Hạ Long đảm bảo kịp thời an toàn và hiệu quả.

2.5. Công tác an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ

- Trong năm 2022 đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trên toàn Công ty từ công tác quản lý vận hành các toà nhà đến tổ chức thi công tại công trình, các dự án.

2.6. Hoạt động của các công ty con, công ty liên kết.

Năm 2022 mặc dù vẫn còn bị ảnh hưởng của hậu dịch bệnh Covid19 và những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng nhưng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBNV các công ty con, công ty liên kết cũng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra. Trong đó:

- 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 để chuẩn bị cho công tác quản lý vận hành toà 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 xuất động sản HANDICO6 (TSC6) tiếp tục tổ chức tốt công tác quản lý vận hành hai dự án: Toà nhà Diamond Flower và Golden Pam tại Hà Nội; triển khai công tác tiếp nhận quản lý vận hành toà nhà Green Diamond và toàn bộ dự án E1-Hạ Long. Quá trình quản lý vận hành các dự án đảm bảo an toàn tuyệt đối, chuyên môn ngày càng được nâng cao và đi theo hướng chuyên nghiệp được cư dân và khách hàng tin nhiệm.

- Công ty cổ phần xây lắp cơ điện HANDICO6 (HME6): Năm 2022 đã nghiệm thu bàn giao và quyết toán hệ thống cấp điện, điện thông tin, thông gió công trình Nhà máy luyện đồng Lào Cai. Tiếp tục triển khai thi công và hoàn thành hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hoà tại dự án E1 Hạ Long đảm bảo yêu cầu tiến độ của dự án đáp ứng yêu cầu nghiệm thu bàn giao cho khách hàng

2.5. Các công tác khác:

- Kế thừa và phát huy kết quả đạt được năm 2021, năm 2022 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. Tính đến 31/12/2022 toàn bộ công ty có 40 cán bộ nhân viên bao gồm cán bộ quản lý văn phòng công ty và 02 đơn vị trực thuộc: BQL điều hành thi công Green Diamond và Xí nghiệp quản lý khai thác cơ giới thiết bị.

- Bên cạnh việc tinh giản bộ máy, do yêu cầu thực tiễn công việc cuối năm 2022 Công ty đã tuyển chọn và bố trí công việc với một số cán bộ chuyên môn cao chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

- 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, lập quỹ tương thân tương ái, chế độ tham quan nghỉ mát, tổ chức trao thưởng cho con CBNV học giỏi, học sinh đỗ đại học được sự đón nhận của mọi người hết sức chân thành, cảm động.

- Các tổ chức Đảng và Công đoàn, đoàn thanh niên thường xuyên duy trì hoạt động theo đúng điều lệ của các tổ chức và đáp ứng được yêu cầu của Công ty trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động văn hóa thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước các dịp kỷ niệm của các tổ chức quần chúng.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính.

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
		Riêng	Hợp nhất	
1	Tổng doanh thu	253,37	641,96	
2	Lợi nhuận trước thuế	64,90	98,17	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	8,32	55,94	
4	Thu nhập bình quân đầu người (Tr.đ/người/tháng)	13,50	13,00	

Ngoài các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính trên, lợi nhuận sau thuế sẽ được trích lập 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:

- Nghiệm thu hoàn thành với Cục giám định, tiến hành bàn giao toàn bộ dự án E1 Hạ Long cho khách hàng vào quý II/2023 và chuyển sang giai đoạn quản lý vận hành sau đầu tư.
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý, thiết kế bản vẽ thi công, xin phép xây dựng và triển khai khởi công xây dựng Dự án nhóm nhà ở tại khu 4B. Tiếp tục xúc tiến các bước tiếp cận nghiên cứu quy hoạch 1/500 các dự án tại phường Bãi Cháy - Quảng Ninh với quy mô 6 Ha; Dự án tại Thừa Thiên Huế quy mô khoảng 104 Ha; Dự án tại Yên Dũng Bắc Giang với quy mô 40 Ha và Dự án Tổ hợp TTTM dịch vụ, trụ sở văn phòng, nhà ở chung cư trên ô đất HH2 Cầu Ngòi, cầu Trại, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm với quy mô 30 tầng, 60.000 m² sàn xây dựng.

2.2. Công tác Xây lắp:

- Dự án E1-Hạ Long:
+ Hoàn thiện bàn giao nghiệm thu thanh quyết toán với chủ đầu tư và với các nhà thầu phụ toàn bộ dự án E1-Hạ Long.
- Gói thầu số 14 Resort Dau Rong: Hoàn thành bàn giao thanh quyết toán với CĐT.
- 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 Công hóa mương Cát Linh-La Thành-Thái Hà, đường vành đai Bắc Phú Cát; Hạ tầng Bắc Rạch Chiếc thành phố HCM...
- Công trình CT1A-B; CT2D: cần bám quyết liệt Chủ đầu tư 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.
- Các công trình đã quyết toán như Sông Hoàng, BRT, cần bám sát Chủ đầu tư để có kế hoạch giải ngân thu hồi toàn bộ công nợ.
- Công trình Nhà máy Bột giấy VNT19 tập trung hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu thanh toán và quyết toán dứt điểm với CĐT.

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.
- Tiếp tục xử lý và giải quyết dứt điểm công nợ của các cá nhân, tổ chức, các công trình, dự án đang còn tồn tại từ những năm 2005-: 2020 để đảm bảo tài chính Công ty ngày càng minh bạch và lành mạnh.

2.4. Công tác quản lý nhà chung cư

- Tuyển chọn bổ sung và tổ chức đào tạo nhân sự quản lý vận hành toà nhà chuyên nghiệp. Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt công tác quản lý vận hành các toà nhà: Diamond Flower; Golden Pam tại Hà Nội; dự án Green Diamond tại Hạ Long.

2.5. Các công tác khác.

- Tổ chức việc thực hiện phân công, phân nhiệm từ Lãnh đạo Công ty đến các phòng ban, đơn vị thành viên (công ty con, công ty liên kết) 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 của Công ty.

- 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.

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

- Có chính sách khen thưởng động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích đề 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 năm tài chính 2022.

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 2023. 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 CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bé Ngọc Long





BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- 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
- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Ban Kiểm Soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

BKS Công ty gồm có 03 thành viên. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của BKS trong năm 2022 là:

- Thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ 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 Giám đốc;
- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Trong năm 2022 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

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

1- Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của

Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

2- Quan hệ cổ đông:

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

- Tháng 8 năm 2022 Công ty đã chi trả tiền cổ tức năm 2021 với mức 12% trên tổng vốn điều lệ và chi trả bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

3- Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban Điều hành

- 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 trong năm 2022. Năm 2022 HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc, thống nhất các công tác liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT:

+ Hợp tác đầu tư các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang;

+ Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2021;

+ Bổ nhiệm và kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty,...

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành trong năm 2022 tuân thủ đúng theo thẩm quyền của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- 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.

4- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

- BKS nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. BKS nhận định, BCTC hợp nhất và báo cáo riêng của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD, lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất của Công ty cùng các công ty con phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ (%) TH/KH	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	265,98	602,22	211,692	382,339	79,58	63,5
2	Lợi nhuận trước thuế: (tỷ đồng)	69,92	87,50	56,43	85,36	81,34	97,55
3	Số tiền nộp NSNN (tỷ đồng)	15	58,50	5,41	46,6	36,12	79,65
4	Thu nhập bình quân đầu người (tr.đ/người/tháng)	13	12,5	13	12,5	100	100

(Nguồn: BCTC Riêng và Hợp nhất đã được kiểm toán bởi CT TNHH Kiểm toán CPA VN)

5- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Công ty đã chi trả đầy đủ tiền thù lao HĐQT và BKS và được hạch toán đúng theo quy định hiện hành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- 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.

IV. KIẾN NGHỊ

Qua báo cáo trình bày trên, BKS kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Trên đây là toàn bộ bản báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THU HIÊN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán

**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;
- 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 2022 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 20/03/2023 và 29/03/2023.

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG:

1. Bảng cân đối kế toán riêng:

Đơn vị tính : đồng VN

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	242.912.349.268	320.851.055.971
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.547.907.758	4.138.874.817
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	6.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	186.030.585.775	254.721.624.788
IV. Hàng tồn kho	49.374.858.031	52.814.533.337
V. Tài sản ngắn hạn khác	958.997.704	3.176.023.029
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	303.310.946.041	318.364.082.437
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	1.574.395.279	2.623.790.431
III. Bất động sản đầu tư	1.622.567.454	1.622.567.454
IV. Tài sản dở dang dài hạn	203.831.233.453	217.591.480.151
V. Đầu tư tài chính dài hạn	95.099.223.600	95.099.223.600
VI. Tài sản dài hạn khác	1.183.526.255	1.427.020.801
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	546.223.295.309	639.215.138.408



C. NỢ PHẢI TRẢ	301.327.458.252	428.445.674.749
I. Nợ ngắn hạn	185.160.654.275	299.040.955.408
II. Nợ dài hạn	116.166.803.977	129.404.719.341
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	244.895.837.057	210.769.463.659
I. Vốn chủ sở hữu	244.895.837.057	210.769.463.659
1. Vốn góp của chủ sở hữu	144.000.000.000	144.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.303.275.917	1.303.275.917
3. Quỹ đầu tư phát triển	14.190.258.556	8.602.609.274
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	83.979.126.296	55.440.402.180
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	1.423.176.288	1.423.176.288
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	546.223.295.309	639.215.138.408

2. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	211.692.716.892	244.478.004.333
2. Giá vốn hàng bán	199.101.255.823	230.275.978.744
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.591.461.069	14.202.025.589
4. Doanh thu hoạt động tài chính	54.945.206.992	62.669.706.876
5. Chi phí tài chính	2.946.131.862	5.465.211.082
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.024.701.885	8.213.933.417
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	54.565.834.314	63.197.587.966
8. Thu nhập khác	2.892.642.146	7.555.307.825
9. Chi phí khác	1.023.340.672	2.490.339.880
10. Lợi nhuận khác	1.869.301.474	5.064.967.945
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	56.435.135.788	68.262.555.911
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	558.642.964	1.673.147.614
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	55.876.492.824	66.589.408.297

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

Đơn vị tính : đồng VN

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	461.426.402.881	687.259.983.037
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	52.850.588.065	17.290.225.570
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	47.028.482.260	199.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	231.805.621.387	350.884.926.080
IV. Hàng tồn kho	50.506.733.970	53.658.271.252
V. Tài sản ngắn hạn khác	79.234.977.199	66.426.560.135
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	940.083.410.112	687.864.470.266
I. Các khoản phải thu dài hạn	10.200.000.000	10.200.000.000
II. Tài sản cố định	3.628.775.343	2.652.765.431
III. Bất động sản đầu tư	8.360.459.198	8.360.459.198
IV. Tài sản dở dang dài hạn	903.629.567.460	650.444.982.425
V. Đầu tư tài chính dài hạn	4.600.000.000	4.600.000.000

VI. Tài sản dài hạn khác	9.664.608.111	11.273.527.824
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.401.509.812.993	1.375.124.453.303
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.101.060.620.805	1.118.481.392.316
I. Nợ ngắn hạn	945.016.101.538	934.918.171.067
II. Nợ dài hạn	156.043.810.612	183.563.221.249
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	300.449.192.188	256.563.221.249
I. Vốn chủ sở hữu	300.449.192.188	256.563.221.249
1. Vốn góp của chủ sở hữu	144.000.000.000	144.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.303.275.917	1.303.275.917
3. Quỹ đầu tư phát triển	15.957.080.715	10.369.431.433
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.535.326.407	1.535.326.407
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	68.501.701.471	46.288.630.717
6. Nguồn vốn đầu tư XDCB	1.423.176.288	1.423.176.288
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	67.728.631.390	51.723.220.225
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.401.509.812.993	1.375.124.453.303

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	382.339.473.638	440.185.487.797
2. Giá vốn hàng bán	274.825.091.664	312.238.482.547
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.514.381.974	127.947.005.250
4. Doanh thu hoạt động tài chính	7.558.182.071	8.277.446.467
5. Chi phí tài chính	10.125.270.506	16.259.143.522
6. Chi phí bán hàng	3.258.696.044	2.162.975.400
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.340.175.247	21.849.368.629
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	83.348.422.248	95.952.964.166
9. Thu nhập khác	3.183.581.750	9.294.964.841
10. Chi phí khác	1.168.420.121	2.727.393.991
11. Lợi nhuận khác	2.015.161.629	6.567.570.850
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.363.583.877	102.520.535.016
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	17.915.693.148	21.376.914.522
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.891.640.101	
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	65.556.250.628	81.143.620.494

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Bình

T. C. P. * I. O. N.

Số: 07 /2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022,
dự kiến kế hoạch năm 2023

**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;
- 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 2022, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022 và dự kiến năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức và trích quỹ:

Trong đó:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 12 %/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

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện vào thời



điểm thích hợp năm 2023.

II. Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chia cổ tức năm 2023: 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.



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

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

Số: 08 /2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc lựa Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**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;
- 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 2023 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 2023, 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 kiểm toán cho Công ty trong năm 2023. 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. 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: 09 /2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm
2022, dự kiến năm 2023*

**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;
- 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 2022 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - 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 |
| - Thư ký HĐQT: | 528.000 đồng/tháng |
| - Quản lý cổ đông: | 2.640.000 đồng/tháng |

Tổng cộng chi thù lao năm 2022 đã thực hiện là: 255.024.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm triệu không trăm hai mươi tư ngàn đồng)

2. Quyết toán tiền lương Ban Điều hành và người quản lý khác

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban Điều hành và người quản lý khác của Công ty trong năm 2022 là: 1.478.713.256 đồng (Một tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu, bảy



trăm mười ba nghìn, hai trăm năm mươi sáu đồng)

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- 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
- Thư ký HĐQT: 528.000 đồng/tháng
- Quản lý cổ đông: 2.640.000 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.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

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
Lê Quốc Bình



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

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

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

Số: 10 /2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023

**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 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 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 ("Công ty");

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2023 xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 với các nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2023

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội
- Mã cổ phiếu : HD6
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 144.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tư tỷ

đồng)

- Vốn điều lệ sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*
- 151.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi một tỷ hai trăm triệu đồng)
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 14.400.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười bốn triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*
- 15.120.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười lăm triệu một trăm hai mươi nghìn cổ phiếu)
8. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
9. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 14.400.000 cổ phiếu (bằng chữ: Mười bốn triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu)
11. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 144.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm bốn mươi tư tỷ đồng)
12. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 100%
13. Tỷ lệ chào bán : - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 95,238%
- Tỷ lệ thực hiện quyền hiện tại: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 01 cổ
14. Tỷ lệ thực hiện quyền :

01
CỔ
C
UTU
N
NH

phiếu mới chào bán thêm).

- Tỷ lệ thực hiện quyền sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Cổ đông nhận cổ phiếu ESOP vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm): 21:20 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 21 cổ phiếu được hưởng 21 quyền mua, cứ 21 quyền mua được mua 20 cổ phiếu mới chào bán thêm).

a. Nguyên tắc xác định giá:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Giá trị sổ sách = (VCSH – Tài sản cố định vô hình)/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

$$= (300.449.192.188-0)/14.400.000$$

$$= 20.865 \text{ đồng/cổ phiếu.}$$

15. Căn cứ xác định giá chào bán

: - Giá trị thị trường cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội giao dịch tại SGD Chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch (từ ngày 16/02/2023 đến ngày 27/03/2023) là 13.683 đồng/cổ phiếu.

b. Xác định giá chào bán:

Căn cứ theo tình hình thị trường chung và các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự thành công của đợt phát hành, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu.**

16. Giá chào bán

: **10.000 đồng/cổ phiếu**

17. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (tính theo Giá chào bán)

: 144.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tư tỷ đồng)

18. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán

: Không quy định

19. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

20. Đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung

: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt

21. Thời gian thực hiện dự kiến

chào bán theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, dự kiến trong năm 2023 sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

22. Chuyển nhượng quyền mua

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Nếu tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 thì đợt chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Trường hợp Công ty chào bán thêm cổ phiếu sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A có 123 quyền mua, tương ứng với $123 \times 20/21 = 117,14$ cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu mới cổ đông A được mua thêm làm tròn là 117 cổ phiếu.

23. Phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có)

- Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy

định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

24. Hạn chế liên quan đến chuyển nhượng

- Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) được HĐQT quyết định phân phối cho các cổ đông/nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.

25. Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung

ĐHĐCĐ thông qua việc toàn bộ số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **144.000.000.000 đồng** (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	48.111.856.762
2	Trả nợ vốn vay	95.888.143.238
	Tổng	144.000.000.000

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện Phương án chào bán cho phù hợp với nhu cầu của Công ty phù hợp nhu cầu sử dụng của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết, thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan có thẩm quyền về việc chào bán cổ phiếu;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào bán cổ phiếu này), HĐQT xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật có liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi của Cổ đông;
- Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông, căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty;
- Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, HĐQT được phép điều chỉnh, sửa đổi bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong phạm vi mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và báo cáo lại các thay đổi tại ĐHĐCĐ gần nhất;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành, ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu và hợp đồng bảo lãnh phát hành (trong trường hợp cần thiết);
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho đối tượng mua lượng cổ phiếu nêu trên với điều kiện phân phối không thuận lợi hơn khi chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này (tỷ lệ chào

bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu chào bán thực tế);

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thời điểm đăng lý lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm, đảm bảo lợi ích của Cổ đông;
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới chào bán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể giao cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Phương án chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 này thay thế cho Phương án chào bán đã được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

(Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 ngày 19/05/2023)

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị : Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ (%) TH/KH	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu:	265,98	602,22	211,692	382,339	79,58	63,5
2	Lợi nhuận trước thuế:	69,92	87,50	56,43	85,36	81,34	97,55
3	Nộp ngân sách NN	15	58,50	5,41	46,6	36,12	79,65
4	Thu nhập bình quân đầu người (tr.đ/người/tháng)	13	12,5	13	12,5	100	100

(Nguồn: BCTC Riêng và Hợp nhất đã được kiểm toán bởi CT TNHH Kiểm toán CPA VN)

- Doanh thu chưa đạt kế hoạch là do :

- + Trong thời gian vừa qua do tình hình dịch Dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến thị trường lao động, thị trường cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty Công ty. Các dự án của Công ty có thời gian bị ngừng trệ hoàn toàn dẫn tiến độ thi công kết thúc bàn giao cho nhà đầu tư đưa vào sử dụng bị chậm nên ảnh hưởng đến việc xác định doanh thu.
- + Do ảnh hưởng của nhu cầu sử dụng của căn shophouse số 02 dự án E1 Hạ Long có thay đổi theo yêu cầu của khách hàng nên mất thời gian thêm để thẩm định lại công tác phòng cháy chữa cháy, dẫn đến công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy bị chậm so với kế hoạch đề ra. (hiện tại toà nhà đã nghiệm thu xong phòng cháy chữa cháy), do đó công tác bàn giao cũng bị chậm làm ảnh hưởng đến việc xác định doanh thu, vì vậy doanh thu trong báo cáo riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021. Dẫn đến lợi nhuận trước thuế cũng giảm theo.

- Các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ tương thân tương ái được trích lập đúng theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.
- Hoàn thành nghiệm thu bàn giao cho khách hàng toàn bộ dự án E1 – Hạ Long và chuyển sang giai đoạn quản lý sau đầu tư.
- Công ty đã và đang xúc tiến các bước tiếp cận nghiên cứu đầu tư các dự án mới: Các dự án tại Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh; Dự án Resort Phú Yên; Dự án khu đô thị ở Phong Điền – Huế , các dự án tại tỉnh Bắc Giang...
- Các dự án cũ đang tiếp tục tháo gỡ các khó khăn về thủ tục pháp lý về đền bù giải phóng mặt bằng ... để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Quốc Bình	Chủ tịch HĐQT	07/2005– nay	
2	Bê Ngọc Long	Thành viên HĐQT	07/2020 – nay	
3	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	07/2020 – nay	
4	Vũ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	29/04/2008– nay	
5	Phạm Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT	07/2015– nay	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2022 HĐQT tiến hành 9 cuộc họp với sự tham gia 100% của tất cả các thành viên trong HĐQT Công ty và đại diện Ban kiểm soát.

3. 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 ĐHĐCĐ 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.

4. 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 ĐHĐCĐ 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.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua HĐQT Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết và 02 Quyết định liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp, giải quyết tồn tại tài chính của công ty, chi trả cổ tức năm 2021 và chủ trương tham gia hợp tác đầu tư các dự án phù hợp với định hướng SXKD và nội lực của Công ty.

III. Định hướng trong năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Ghi chú
		Riêng (tỷ đồng)	Hợp nhất (tỷ đồng)	
1	Tổng doanh thu:	253,37	641,96	
2	Lợi nhuận trước thuế:	64,90	98,17	
3	Nộp ngân sách NN	8,32	55,94	
4	Thu nhập bình quân đầu người (tr.đ/người/tháng)	13,50	13,00	

2. **Kế hoạch triển khai phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2021.**

- Trong năm 2023, HĐQT đã lên kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ.
- Về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 thông qua theo nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHĐCĐ, trước những thay đổi và biến động khó lường của thị trường chứng khoán, HĐQT nhận thấy những yếu tố bất lợi từ thị trường có ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của đợt chào bán, do đó HĐQT đã tạm dừng kế hoạch triển khai Phương án chào bán nêu trên.
Thay vào đó, căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 10 /2023/TTr-ĐHĐCĐ.

3. **Công tác quản trị, điều hành**

- Mục tiêu chung của HĐQT trong quá trình hoạt động SXKD là thường xuyên bản 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.
- Trong quá trình phân cấp cho bộ máy điều hành, 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.

4. **Chiến lược trung và dài hạn:**

- Kiên trì đi theo hướng đầu tư Bất động sản, xây lắp các dự án của 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.
- Nghiên cứu và phát triển thêm loại hình BĐS nghỉ dưỡng, khu công nghiệp.
- 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.
- 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.
- 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Handico6;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các P.TGD;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: VT, HĐQT.



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI
(Phiên họp ngày 19 tháng 05 năm 2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khoá 14 thông qua ngày 29/11/2019;

- 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 2022 ngày 19/05/2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được tổ chức trực tuyến ngày 19/05/2023

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về công tác SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán

Với các chỉ tiêu chính về SXKD như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện	
		Riêng (tỷ đồng)	Hợp nhất (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu:	211,692	382,339
2	Lợi nhuận trước thuế:	56,43	85,36
3	Nộp ngân sách NN	5,41	46,6
4	Thu nhập bình quân đầu người (tr.đ/người/tháng)	13	12,5

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	
		Riêng (tỷ đồng)	Hợp nhất (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu:	253,37	641,96
2	Lợi nhuận trước thuế:	64,90	98,17
3	Nộp ngân sách NN	8,32	55,94
4	Thu nhập bình quân đầu người (tr.đ/người/tháng)	13,50	13,00

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, theo tờ trình số 07/2023/TTr – ĐHĐCĐ của HĐQT, cụ thể:



1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
 - Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: **12 %/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
2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
 - Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: **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 việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2023 theo tờ trình số 08/2023/TTr – ĐHĐCĐ của HĐQT đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2022, dự kiến mức chi trả năm 2023 theo tờ trình số 09/2023/TTr – ĐHĐCĐ của HĐQT

Điều 5: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 10/2023/TTr – ĐHĐCĐ của HĐQT

Điều 6: 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:

- Chi trả cổ tức năm 2022
- Xử lý và giải quyết các tồn tại về tài chính theo quy định
- Chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập ngày 19 tháng 05 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 và đã được thông qua với kết quả như sau:

- Số lượng đại biểu tham gia: Phiếu đại diện cho cổ phần
- Số phiếu thu về hợp lệ : Phiếu đại diện cho Cổ phần
- Số phiếu tán thành : Phiếu đại diện cho Cổ phần
- Số phiếu không tán thành: Phiếu đại diện cho Cổ phần
- Số phiếu không có ý kiến:Phiếu đại diện cho Cổ phần

Như vậy Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ : %

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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

Lê Quốc Bình





HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (HD6) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.

HOTLINE: 19006446



Tên đăng nhập

Mật khẩu


Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng

Quên mật khẩu | Trợ giúp

Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn “**Hướng dẫn sử dụng**” được đặt phía dưới nút “**Đăng nhập**”.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn “**Quên mật khẩu**”, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với HD6 – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu HD6). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.



Quay lại đăng nhập

2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)

[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)


[ỦY QUYỀN](#)

[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)

[LIVESTREAM](#)

[LIÊN HỆ](#)

[ĐỔI MẬT KHẨU](#)



3. Đăng ký dự họp và Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

3.1. Đăng ký dự họp

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**, sau đó tick chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.



XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



Đăng ký dự họp thành công

OK

3.2. Biểu quyết – Bầu cử

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức kể từ 09h00 ngày 15/05/2023 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 19/05/2023.

Đại biểu thực hiện tick chọn “**Biểu quyết – Bầu cử**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ | **BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ** | ỦY QUYỀN | TÀI LIỆU ĐẠI HỘI | LIVESTREAM | LIÊN HỆ | ĐỔI MẬT KHẨU

a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của HD6 có **03 (ba) lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

❖ Biểu quyết lần 01

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1						
Số lượng cổ phiếu đại diện : -----						
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
Nội dung 01	Thông qua Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 02	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 03	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]



❖ Biểu quyết lần 02

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Thông qua Tờ trình về việc lựa Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

❖ Biểu quyết lần 03

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Đại biểu thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút sau đó nhấn **“Biểu quyết”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT

4. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết sở hữu:	<input type="text"/>
Số ĐKNSH:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền:	<input type="text"/>
Quốc tịch:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:	<input type="text"/>
Họ và tên:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết còn lại:	<input type="text"/>
Địa chỉ:	<input type="text"/>		

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Thành viên HĐQT hoặc BKS Đại biểu khác Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:	<input type="text"/>
Số ĐKNSH:	<input type="text"/>		
Quốc tịch:	<input type="text"/>		
Họ và tên:	<input type="text"/>		
Địa chỉ:	<input type="text"/>		

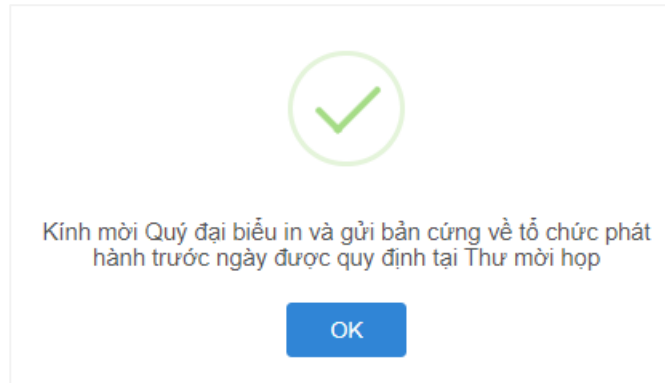
Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho thành viên HĐQT (theo danh sách sẵn có), cho đại biểu hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tick chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ

ỦY QUYỀN



phần ủy quyền, sau đó nhấn

để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống

sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của HD6 theo quy định tại Thông báo mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	29/03/2023 2:25:49 CH					Chưa phê duyệt	 

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền họp lệ của cổ đông, HD6 sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

5. Thảo luận

Quý đại biểu:

Mã đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết

Đại diện:

Phiếu biểu quyết sở hữu:

Phiếu biểu quyết nhân ủy quyền:

Tình trạng dự họp : **ĐÃ ĐĂNG NHẬP**

Tình trạng đại hội

ĐANG TIẾN HÀNH BỐ PHIẾU

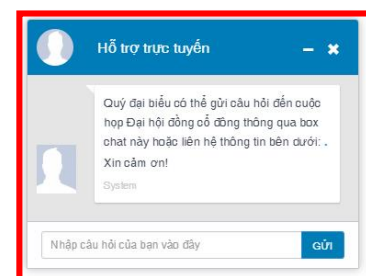
Tham dự đến:

Thời gian còn lại

24 **8** **32**

Ngày Giờ Phút

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP





Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để HD6 liên hệ hỗ trợ.

6. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, Đại biểu có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ	BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ	ỦY QUYỀN	TÀI LIỆU ĐẠI HỘI	<u>LIVESTREAM</u>	LIÊN HỆ	ĐỔI MẬT KHẨU
-----------	---------------------	----------	------------------	-------------------	---------	--------------

- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.

TRANG CHỦ	BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ	ỦY QUYỀN	<u>TÀI LIỆU ĐẠI HỘI</u>	LIVESTREAM	LIÊN HỆ	ĐỔI MẬT KHẨU
-----------	---------------------	----------	-------------------------	------------	---------	--------------

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

TRANG CHỦ	BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ	ỦY QUYỀN	TÀI LIỆU ĐẠI HỘI	LIVESTREAM	<u>LIÊN HỆ</u>	ĐỔI MẬT KHẨU
-----------	---------------------	----------	------------------	------------	----------------	--------------

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