



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

2025/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội

Mã chứng khoán: DCH

Trụ sở chính: Số 9B, đường Nguyễn Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3772 2973

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Thành

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

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

Loại thông tin công bố:

☐ 24 giờ

☐ 72h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

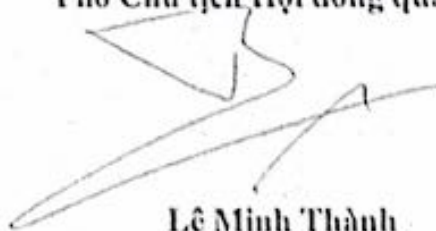
Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý I năm 2025 số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025, bao gồm nội dung về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các nội dung khác.

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

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị


Lê Minh Thành

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên quý I năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên quý 1/2025 ngày 01/4/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (đồng)	Dự kiến KH năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	20.981.126.483	14.600.000.000	
2	Tổng chi phí	16.141.003.283	13.870.000.000	
3	Lãi trước thuế	1.356.692.524	730.000.000	
4	Lãi sau thuế	956.595.183	584.000.000	
5	Nộp ngân sách	1.798.524.680	1.900.000.000	
6	Quỹ PL KT	428.935.665	237.600.000	
7	Quỹ ĐT PT	95.659.518	58.400.000	
8	Lãi chia cổ tức	432.000.000	288.000.000	

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

Tóm tắt một số điểm chính của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 như sau:

a. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2024(đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	21.617.556.528
II	Tài sản dài hạn	19.418.657.428
	Tổng tài sản	41.036.213.956

III	Nợ phải trả	8.244.522.700
IV	Nguồn vốn	32.791.691.256
	Tổng nguồn vốn	41.036.213.956

b. Báo cáo kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2024(đồng)
1	Doanh thu thuần	20.981.126.483
2	Giá vốn hàng bán	16.141.003.283
3	Doanh thu hoạt động tài chính	244.574.120
4	Chi phí tài chính	-
5	Chi phí bán hàng	1.504.438.317
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.362.881.990
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.217.377.013
8	Thu nhập khác	200.000.000
9	Chi phí khác	60.684.489
10	Lợi nhuận khác	139.315.511
11	Lợi nhuận trước thuế	1.356.692.524
12	Lợi nhuận sau thuế	956.595.183

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		28.800.000.000	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024		956.595.183	
1	Trả cổ tức năm 2024	45,2%LNST	432.000.000	Tỷ lệ 1,5% tương đương 150đồng/CP
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	95.659.518	
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	44,8% LNST	428.935.665	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024		0	

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

7. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

STT	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội	Ngày 26/6/2025
2	Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi trả cổ tức	

	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 23/5/2025
	- Ngày chi trả cổ tức	Ngày 02/7/2025
3	Chuẩn bị tài liệu và công bố	Từ ngày 12/4 đến 24/5/2025
	- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu HĐQT nhiệm kỳ (2025-2030)	Ngày 24/5/2025
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 24/5/2025
4	Thông qua Đại hội gồm các nội dung	
4.1	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. (Ban điều hành báo cáo)	
4.2	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	
4.3	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024	
4.4	- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	
4.5	- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	
4.6	- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024	
4.7	- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.	
4.8	- Bầu cử HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2025-2030. + Bầu ban kiểm phiếu + Thông qua tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2025-2030. + Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2025-2030 + Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2025-2030.	
4.9	Các nội dung khác.	

8. Thông qua việc giới thiệu nhân sự để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

9. Thống nhất giới thiệu ông Lê Cao Ngọc – chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu làm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030

10. Lựa chọn đơn vị vẫn xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn; đơn vị tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn và tư vấn chuyển nhượng vốn nhà nước. (Có báo cáo kèm theo).

Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn các đơn vị như sau:

46-
TỶ
N
NH
01
T.P.H.A

- Lựa chọn đơn vị vấn xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn và tư vấn chuyển nhượng vốn nhà nước: Công ty Chứng khoán Quốc Gia (NSI).

11. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh cho phù hợp với địa chỉ quản lý của UBND phường (để điều chỉnh GCN ĐKKD).

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng nhà nước để hoàn thiện thủ tục trên cho phù hợp với thực tế và báo cáo Hội đồng quản trị tại kỳ họp tiếp theo để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

12. Về việc làm thủ tục đăng ký biến động GCN QSDĐ của 2 khu đất.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng nhà nước để hoàn thiện.

13. Về việc cải tạo sửa chữa các công trình vệ sinh tại số 9b Nguyễn Hồng.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng nhà nước để hoàn thiện.

Điều 2: Nghị quyết này được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Việt

1.C.P. 10.