

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút thứ Sáu ngày 25/04/2025
- 2. Địa điểm:** Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng công tác năm 2025;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://sachgiaoduchanoi.vn> từ ngày 03/04/2025 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
- 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của EBS, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp cho Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP.



Hà Nội theo địa chỉ: Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội trước ngày 22/04/2025;



Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin gửi tới các quý vị cổ đông lời chúc khoẻ và thành đạt !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Ngô Trọng Vinh**





Số: 42 /TB-SGDHN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chủ tịch HĐQT thông báo chương trình và phân công nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên cho các đơn vị và cá nhân như sau:

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 09 giờ 00 phút thứ Sáu, ngày 25/4/2025

Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h00-9h10	Ban Tổ chức
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h10 - 9h15	Ban Tổ chức
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	9h15 - 9h25	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	9h25 - 9h35	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng công tác năm 2025	9h35 - 10h10	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	10h10 - 10h40	Ban Tổng Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025	10h40 - 10h50	Ban Kiểm soát
8	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội	10h50 - 11h00	Ban tổ chức
	<b>Nghỉ giải lao</b>	11h00-11h05	
9	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8	11h05-11h15	Hội đồng quản trị
10	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	11h15-11h25	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
11	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	11h25-11h35	Hội đồng quản trị
12	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h35-11h40	Ban Thư ký
13	Bế mạc Đại hội	11h40-11h45	Ban Tổ chức

## PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

**I. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp:** chuẩn bị phòng họp, nước uống

**II. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà:**

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân - Ủy viên

**Nhiệm vụ:** - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.  
- Kiểm tra tư cách cổ đông và trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

**III. Ban Lễ tân và hậu cần gồm các ông, bà:**

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Mai Hồng - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Hà Thu - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên

**Nhiệm vụ:** - Đón tiếp đại biểu và cổ đông, hướng dẫn chỗ ngồi.  
- Đề nghị các cổ đông xuất trình giấy mời hoặc giấy ủy quyền.  
- Đề nghị các cổ đông ký tên vào “Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.  
- Phát tài liệu cho Đại hội (Tài liệu, Thẻ biểu quyết).  
- Phục vụ nước uống và hoa quả trong quá trình diễn ra Đại hội.

**IV. Ban Kỹ thuật gồm các ông, bà:**

1. Ông Nguyễn Khắc Quả - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Cường - Ủy viên

**Nhiệm vụ:** Chuẩn bị máy tính, âm thanh, chụp ảnh

11493  
ĐỒNG T  
PH  
GIÁC  
HÀNH  
Ả N  
GIẤY -



**V. Ban Thư kí gồm các ông, bà:**

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Vũ Nguyễn Lan Phương - Ủy viên

**Nhiệm vụ:** - Chuẩn bị các giấy tờ cho Đại hội (Danh sách cổ đông tham dự; Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử...Nghị quyết đại hội).

- Ghi biên bản trong quá trình Đại hội.
- Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Ban TGD, KTT;
- Toàn thể CBNV;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



**Ngô Trọng Vinh**





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI

\*\*\*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2025

## GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

### 1. Bên uỷ quyền :

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần sở hữu: .....**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

### 2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ :.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần được uỷ quyền .....**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

### 3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của EBS.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của EBS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ và tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ và tên)

#### Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác dự họp.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2025

### GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....  
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
- Địa chỉ:.....ĐT.....  
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :.....  
- Số cổ phần sở hữu: .....**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).

(Bằng chữ:.....)

Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát sau đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 25/04/2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

(Vui lòng đánh dấu "X" bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Lưu ý: trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phần cổ đông đánh dấu người chọn ủy quyền
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Bà Bùi Thị Thu Lan	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	
5	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	
6	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	
7	Bà Ngô Phương Anh	Thành viên HĐQT	
8	Ông Nguyễn Trọng Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	
9	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên BKS	
10	Ông Trần Văn Quế	Thành viên BKS	

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của EBS.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của EBS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ và tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ và tên)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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



## GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI**

- Họ và tên cổ đông: .....
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....CP  
(Bằng chữ.....)

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 14/03/2025, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu .....cổ phần phổ thông của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút thứ Sáu - ngày 25/04/2025 tại Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng 04 năm 2025

**NGƯỜI XÁC NHẬN**

(Ký ghi rõ họ và tên)

*Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông được ủy quyền, xin gửi kèm theo giấy ủy quyền*



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

**Điều 1:** Đoàn chủ tịch gồm 02 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

**Điều 2:** Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

**Điều 3:** Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 4:** Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.

- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.

- Tiếp nhận các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết đại hội khi kết thúc phiên họp đại hội đồng cổ đông.

**Điều 5:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội (gồm 03 người) có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

**Điều 6:** Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội.

- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban Thư ký.





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

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

**Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

**Điều 8: Biểu quyết:**

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

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

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại đại hội khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng đối với các quyết định của ĐHCĐ liên quan đến việc a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8.4. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (phiếu này đã gửi cho các cổ đông trước khi Đại hội).

- Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

- Quy định về phiếu không hợp lệ.

Các phiếu biểu quyết có yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định.

**Điều 9: Biên bản Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông đều được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ lại Công ty.

493/  
GT  
PH  
IAO  
ANH  
NI  
AY-7



**Điều 10:** Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*Kính thưa:* Quý Cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

### I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

#### 1. Nhân sự của HĐQT năm 2024:

Đến ngày 31/12/2024 HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 05 thành viên độc lập không điều hành và 02 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh     | Chủ tịch kiêm phó Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Ngô Anh Phương     | Phó Chủ tịch                    |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng  | Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc      |
| 4. Bà Bùi Thị Thu Lan     | Ủy viên                         |
| 5. Bà Lâm Quỳnh Hương     | Ủy viên                         |
| 6. Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Ủy viên                         |
| 7. Bà Ngô Phương Anh      | Ủy viên                         |

#### 2. Những công việc chính đã làm trong năm 2024:

Trong năm 2024 HĐQT tổ chức họp chính thức 07 cuộc họp, ban hành 07 nghị quyết HĐQT sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/HĐQT-NQ	5/02/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt; Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	02/2024/HĐQT-NQ	18/03/2024	Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội cổ đông năm 2024.
3	03/2024/HĐQT-NQ	24/04/2024	Thông nhất với kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thông nhất với kết quả bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	04/2024/HĐQT-NQ	07/05/2024	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.
5	05/2024/HĐQT-NQ	29/08/2024	Thông qua tái bổ nhiệm ban điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029
6	06/2024/HĐQT-NQ	27/09/2024	Thông qua tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Dung Phó trưởng Phòng Biên tập – Thiết kế Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.
7	06/2024/HĐQT-NQ	16/12/2024	Thông qua việc HĐQT giao cho Ban Điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Năm 2024 HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, kiểm điểm những công việc đã thực hiện được và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

- HĐQT chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát tình hình tồn kho, công nợ và tài chính.
- Chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 225.600.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.

### 4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT nhanh chóng, chính xác. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2024;



- Tình hình thực hiện kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Ngoài việc giám sát hoạt động thường xuyên của Công ty, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tập trung tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy nhân sự, chuẩn bị nguồn tài chính phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin và kịp thời chỉ đạo ban điều hành một số công việc quan trọng, trọng yếu của Công ty.

## **5. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty, tuy chưa hoàn thành tốt chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã có những biện pháp tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức. Tiếp tục sắp xếp và ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho từng phòng ban kịp thời, bổ sung các quy định phù hợp với phương thức quản lý mới, nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của Nhà nước. Tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao trình độ. Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, xây dựng củng cố văn hóa doanh nghiệp tại Công ty. Thu nhập bình quân người lao động phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo động lực tích cực cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó vì sự phát triển của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024**

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2024 (triệu đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2024) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH)
1	Tổng doanh thu	82.111	70.265	80.606	85,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.500	9.521	16.713	90,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.400	8.124	15.317	96,71%



4	Vốn chủ sở hữu	-	126.243	154.998	-
5	Vốn điều lệ	-	102.194		-
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/4)	-	7,54%		-
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/5)	-	9,31%		-

- Hội đồng quản trị đã chốt danh sách cổ đông ngày 14/3/2025 để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024 tỷ lệ 8% vào ngày 28/04/2025.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

#### 1. Nhận định tình hình

Năm 2025, là một năm đầy khó khăn, với sự cạnh tranh về thị trường STK mới của các đơn vị giáo dục từ nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBDGVN. Do vậy, Ban điều hành cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy những ưu điểm, nghiên cứu, đổi mới về định hướng quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch và dự kiến đầu tư hiệu quả mang lại hiệu quả sản xuất – kinh doanh cao nhất.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng như giấy in, công in, vận chuyển, điện, nước, thuê kho .... tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Hàng tồn kho không lành mạnh, chủ yếu liên quan đến sách tham khảo, lớp 5, lớp 8, lớp 9 : 2,472 tỷ đồng (*tiền bìa*).

- Công nợ phải thu khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước cao 7,39 tỷ đồng;

#### 2. Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện năm 2025

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị đưa ra phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

##### 2.1 Các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Tỷ lệ cổ tức	tối thiểu từ 8,5 %

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

## **2.2 Phương hướng hoạt động năm 2025:**

Trong điều kiện khó khăn của tình hình kinh tế xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững và phát triển thị trường, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong năm 2025 như sau:

- Kien toàn ổn định tổ chức bộ máy nhân sự, chuyên môn. Rà soát cơ cấu đội ngũ nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của người lao động, đảm bảo đời sống cán bộ được ổn định và tăng trưởng, đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho CBNV nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kì mỗi quý ít nhất một lần của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để hoàn thành kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Đầu tư tài chính để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn giữ tiết kiệm.
- Tổ chức khai thác các đề tài, sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường.
- Tập trung chăm sóc khách hàng để giữ vững và phát triển thị trường.
- Chỉ đạo Công ty thận trọng trong vấn đề tồn kho: cân nhắc quyết định số lượng in, hạn chế tồn kho. Tiếp tục thu hồi công nợ khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước và thu hồi công nợ triệt để tránh tình trạng nợ đọng quá hạn để bảo nguồn vốn.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí hoạt động ở mức thấp nhất. Cân đối nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để cơ cấu mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cho những năm tiếp theo.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý Công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty sẽ được biểu quyết theo tờ trình của HĐQT. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc các vị khách quý, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT; BTGD; BKS; thư ký Cty;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*

Ngô Trọng Vinh

C.T.C.P.  
HỘI

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt Ban điều hành Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng, kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2025 trước Đại hội cổ đông như sau:

### Phần I: Đặc điểm tình hình năm 2024

#### 1. Thuận lợi

- Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là cung ứng STK phục vụ học sinh, giáo viên, là mặt hàng được phụ huynh, học sinh, giáo viên và toàn xã hội quan tâm, đây là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động SXKD của Công ty.

- Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban Lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN). Công ty đã xây dựng và củng cố được mạng lưới các đối tác phát hành tương đối ổn định, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong ngành.

- Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Ban Điều hành và tập thể CBNV trong Công ty luôn có sự đồng thuận nhất trí cao trong công việc. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty có trình độ, luôn đoàn kết, có tinh thần làm việc tự giác, có trách nhiệm cao.

#### 2. Khó khăn

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Năm 2024 nhu cầu dùng sách và các sản phẩm giáo dục tại các địa phương đang có xu hướng giảm, tính hệ thống trong công tác phát hành SGD đang phát sinh nhiều bất cập, một số Công ty CP Sách – TBTH địa phương mất dần sự chủ động trong công tác chiếm lĩnh thị trường, bị lấn át bởi doanh nghiệp tư nhân, tình trạng sách giả, sách lậu ngày càng tinh vi, khó kiểm tra, phát hiện. Năm 2024, Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội gặp khó khăn về các mặt hoạt động:

- *Đề tài, bản thảo:*

+ Số lượng đề tài mới hạn chế, sách tham khảo cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

- *Hàng hoá tồn kho:* Trên 32,50 tỷ đồng giá bìa, trong đó: sách lớp 4,5,8 và lớp 9 không có khả năng phát hành là 2,47 tỷ đồng giá bìa. Công ty tiếp tục phân loại, xử lý



đối với các sản phẩm lạc hậu về nội dung, khó có khả năng tiêu thụ, không còn giá trị sử dụng và đã trích lập dự phòng giảm giá với số tiền 1,96 tỷ đồng (*tiền vốn*).

- *Công nợ*: Số dư thời điểm 31/12 là : 17 tỷ đồng, trong đó hơn 7,39 tỷ công nợ khó đòi.

- *Thị trường*: Cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGD Việt Nam.

Trước những thuận lợi khó khăn nêu trên, ban Tổng Giám đốc đã cố gắng phát huy yếu tố thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục giữ vững vị trí và uy tín của mình. Mảng sách tham khảo mới đã dần chiếm lĩnh thị trường, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu của sản xuất kinh doanh và đã đạt được kết quả như sau:

## **Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh**

### **\* Công tác xuất bản:**

MẢNG SÁCH	KẾ HOẠCH 2024			THỰC HIỆN 2024			TỈ LỆ TH/KH (%)			KẾ HOẠCH 2025		
	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
STK theo SGK GDPT 2018	03	0	03	03	0	3	100%	-	100%	-	-	-
Sách Giáo dục địa phương	17	0	17	08	0	08	47%	-	47%	9	-	9
STK theo Chương trình và SGK mới 2018	18	81	99	14	52	66	78%	64%	66%	22	83	105
SGK tiếng Đức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
<b>TỔNG</b>	<b>38</b>	<b>81</b>	<b>119</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>77</b>	<b>66%</b>	<b>64%</b>	<b>65%</b>	<b>41</b>	<b>83</b>	<b>124</b>

### **\* Các công ty con:**

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 67,48%

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 67,48%

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Phương Nam

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 47,23%

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Khánh An

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 47,23%

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%

**\* Các chỉ tiêu tài chính năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	KH 2024 (triệu đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2024) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH)
1	Tổng doanh thu	82.111	70.265	80.606	85,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.500	9.521	16.713	90,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.400	8.124	15.317	96,71%
4	Vốn chủ sở hữu	-	126.243	154.998	-
5	Vốn điều lệ	-	102.194		-
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/4)	-	7,54%		-
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/5)	-	9,31%		-
8	Cổ tức	8.5%	8%		-

**- Kết quả hoạt động xã hội - từ thiện năm 2024:**

Hàng năm Công ty luôn chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, Công ty đã tổ chức tặng quà tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sách tham khảo cho thư viện trường học các tỉnh chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Hiện vật	Trị giá (đ)
1	Tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện trung ương quân đội 108	tiền và hiện vật	20.000.000
2	Tặng sách cho các trường	370 bản sách	12.360.000
3	Tặng tủ sách và học bổng cho các em tại huyện đảo Bạch Long Vĩ	Tủ sách, sân chơi, học bổng	30.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>62.360.000</b>

**\* Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2024:** Trước tình hình khó khăn của năm 2024, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã đạt được các kết quả như các chỉ tiêu tài chính năm 2024.

- Đội ngũ cán bộ, CNV, các phòng chức năng trong Công ty, các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGDVN đã phối hợp với nhau để đạt được kết quả trong công tác sản xuất, kinh doanh.



- Tỷ lệ thu hồi công nợ năm 2024 đạt khoảng 89% và đã thu hồi được 1 phần công nợ khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước. Ban điều hành đã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc, thu hồi khoản công nợ này tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đến 31/12/2024 vẫn còn một số Công ty có nợ quá hạn cao như Công ty CP STBTH Nghệ An, Công ty CP Đầu tư & PTGD Thanh Hoa (Tổng số dư công nợ cuối năm 2023: 24,041 tỷ đồng, năm 2024: 17,560 tỷ). Công ty tiếp tục tích cực đôn đốc, thu hồi các khoản nợ trên để thu hồi vốn phục vụ SXKD.

- Đổi mới kinh doanh, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm: Chủ động đi thị trường tới địa phương, nghiên cứu nhu cầu của địa phương, thu thập thông tin phản hồi của thị trường để tổ chức công việc và hoàn thiện các sản phẩm.

### **Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Năm 2025 dự kiến tiếp tục sẽ là một năm rất khó khăn, nhu cầu của thị trường sẽ khó dự báo nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn, có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình thu hồi công nợ khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vẫn còn tồn tại một số khoản nợ từ năm 2018 trở về trước chưa thu hồi được.

Năm 2023, NXBGDVN quy hoạch 05 bộ sách tham khảo thiết yếu, Bộ GD-ĐT ban hành chỉ thị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập; Công ty gặp khó khăn về nguồn công việc đầu vào, đầu ra và thị trường tiêu thụ sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận sẽ bị sụt giảm lớn.

Khai thác thêm thị phần mới mà các công ty địa phương chưa khai thác, tìm hiểu nhu cầu thực tế và sự biến động của các mảng sách để có kế hoạch in, phát hành hợp lý.

Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện, thuê kho... tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hệ thống đề tài theo lớp gặp khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao... làm ảnh hưởng lớn đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của năm 2025. Để bảo đảm được cổ tức cho cổ đông và đời sống của người lao động, Công ty đã đề ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

#### **1. Hệ thống đề tài bản thảo**

Triển khai đề tài SGK tiếng Đức theo phân công của NXBGDVN. Tiếp tục phát triển những đề tài sách tham khảo đã triển khai: Ôn tập hè, Luyện đọc, Kỹ năng sống, Luyện viết, Phiếu bài tập phát triển năng lực Toán, Tiếng Việt..... Tiếp tục nghiên cứu ,



phát triển các mảng sản phẩm mới về sách tham khảo, thiết bị giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 mang tính chất trung, dài hạn.

## **2. Công tác kinh doanh**

Giữ vững thị trường và hiệu quả SXKD: Công ty tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch phân vùng chuyên sâu về thị trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.

- Cử đội ngũ cán bộ Phòng Kinh doanh đi thị trường, mở rộng thị trường, tiếp thị tới Sở Giáo dục, Công ty sách TBTH trong cả nước để chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển. Thường xuyên duy trì để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của Công ty đối với khách hàng. Đặc biệt chú trọng phát triển thị trường các tỉnh, thành phía Nam.

- Tăng cường công tác chống in lậu nhằm tăng hiệu quả phát hành. Triển khai phát hành đồng bộ, giảm thiểu thời gian từ khi có sách đến khi phủ kín các thị trường; Phối hợp giữa các bộ phận Biên tập - Sản xuất - Kho vận - Phát hành để đảm bảo hiệu quả phát hành cao nhất.

- Tăng cường nắm bắt thông tin về những chủ trương liên quan đến giáo dục, về thị trường để giành thế chủ động và ứng phó kịp thời.

- Kết hợp với các Công ty trong hệ thống NXBGDVN để phát hành các sách tham khảo.

## **3. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự**

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy chế, quy định nội bộ, quy trình phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, các đơn vị, đối tác, hệ thống báo cáo.

- Tiếp tục kiện toàn và ổn định công tác tổ chức nhân sự.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp.

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động và đáp ứng yêu cầu của SXKD.

- Thực hiện chi trả lương theo năng suất, hiệu quả và chất lượng công việc đối với từng bộ phận, cá nhân.

## **4. Công tác tài chính**

Trong năm 2024, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn về vấn đề tài chính (cân đối thu chi, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập), phát sinh nhiều chi phí làm ảnh hưởng đến lợi nhuận như: doanh thu giảm, chi phí sản xuất tăng cao, lợi nhuận khó khăn,... Trước tình hình đó, để đảm bảo cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cần:

- Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2024, hoàn thiện cơ chế, chế độ chính sách đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của NXBGD Việt Nam nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm hàng tồn kho và đầu tư tài chính để bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu nhu cầu của thị trường, tổ chức khai thác bổ sung thêm các đề tài mới, từng bước đa dạng hóa sản phẩm để phát hành cung ứng theo nhu cầu thị trường.

- Thu hồi công nợ triệt để, tránh để tình trạng nợ đọng quá hạn. Đốc thúc cán bộ Phòng Kinh doanh, Phòng KT-TV lập kế hoạch và thu hồi công nợ hàng tuần.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội sẽ nỗ lực tháo gỡ, khắc phục và dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

#### 5. Kế hoạch các chỉ tiêu chính trong năm 2025 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Tỷ lệ cổ tức	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

*Kính thưa Quý cổ đông*

Năm 2025 là một năm sẽ còn nhiều khó khăn đối với Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trong hoạt động sản xuất kinh doanh với việc hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đời sống của người lao động, có tích lũy để mở rộng SXKD. Tuy có nhiều thách thức nhưng với sự đóng góp của các cổ đông, sự đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các Quý vị  
cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- NXBGDVN, HN;
- HĐQT, BTGD, KTT ;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Tùng**







Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH GD TẠI TP. HN**

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Về tổ chức:** Ban Kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội có 03 thành viên sau:

Ông Nguyễn Trọng Hà	- Trưởng ban kiểm soát
Ông Trần Văn Quế	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Mai	- Thành viên

Ban Kiểm soát được phân công nhiệm vụ như sau: Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do Trưởng ban giao.

**2. Hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát**

**2.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Ông Nguyễn Trọng Hà)**

Thông kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty.

Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024.

Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).

Tổ chức họp Ban kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.

Thực hiện Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

**2.2. Hoạt động của Thành viên Trần Văn Quế**

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2024.

**2.3. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Mai**

Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn trong công ty.

Kiểm tra các quy trình, quy chế trong công ty.

Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2024.



## 2.4 Thù lao của BKS

Tổng thù lao cho BKS:	42.000.000 đồng/năm
Thù lao cho Trưởng BKS:	1.500.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS:	1.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho BKS được trả vào cuối mỗi tháng.	

## 3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

### 3.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ công ty

Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại Thành phố. Hà Nội trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

#### *a/. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:*

Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### *b/. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:*

Trước tình hình thay đổi về chính sách mới, năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình biến động về nhân sự và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

### 3.2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

#### *Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:*



Năm 2024 là một năm đầy biến động trên toàn thế giới thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Trong năm 2024 Ban Điều hành Công ty và những cán bộ khác đã phải nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2024.

**Kết quả đạt được**

- Tổng doanh thu : 80.606.679.098 đồng ( Theo BCTC hợp nhất )
- Lợi nhuận trước thuế: 16.713.253.179 đồng ( Theo BCTC hợp nhất )
- Lợi nhuận sau thuế: 15.317.511.613 đồng

**II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2024, kết thúc 31/12/2024 theo đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình luân chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày , phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam , chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành.

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Thành phố.Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**Công tác Tài chính kế toán/Quản trị**

Các Báo cáo tài chính hàng quý của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Công tác quản trị được hoàn thiện, hệ thống kế toán quản trị của công ty được đánh giá tốt.

**III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:**

Ban Kiểm soát phối hợp với các thành viên HĐQT Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng ban cũng như tại bộ máy điều hành Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **IV. Kết luận:**

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty năm 2024, Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng công tác năm 2025, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đã trình đại hội.

Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2025: Thực hiện chỉ đạo thống nhất của HĐQT đối với công tác kiểm toán tài chính năm 2025, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài Chính.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội năm 2024. Ban kiểm soát mong HĐQT, Ban điều hành Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công!

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Trọng Hà**



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI  
Số: 01 /SGDHN

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông năm 2025

(Về việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn)

#### Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích điện mặt trời tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị thành lập mới Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, hoàn thiện thủ tục giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của CBCNV Công ty và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam. Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nắm giữ 67,48% vốn điều lệ của Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam;

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội chia nhỏ làm nhiều hợp đồng; Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam đã đầu tư 13MW tại Cà Mau, Bạc Liêu. Hiện các nhà máy điện của Công ty con đang hoạt động phát điện và thu tiền điện hàng tháng theo giá ưu đãi trước ngày 31/12/2020 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quy định và trả tiền gốc, lãi cho Công ty mẹ đều hàng tháng.

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn theo các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng cho vay có kỳ hạn 12 tháng tổng giá trị tiền vay là 52 tỷ đồng (chiếm 50,88%) vốn điều lệ, lãi suất tiền vay là 9%/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Ngô Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2024 (Công ty mẹ)	Kết quả 2024 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	70.265.456.854	80.606.679.098
2	Lợi nhuận trước thuế	9.521.304.414	16.713.253.179
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.124.709.531	15.317.511.613
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	Số tiền chi trả cổ tức	7.972.467.200	
5	Lợi nhuận còn lại	152.242.331	
6	Trích lập các quỹ	152.242.331	
6.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.747.444	
6.2	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	50.747.444	
6.3	Quỹ Đầu tư phát triển	50.747.443	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	918 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	





2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, Công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

3. Trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Trong năm 2024 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2025 giữ nguyên như năm 2024 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

5. Thông qua việc Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay số tiền 52 tỉ đồng (chiếm 50,88% vốn điều lệ) lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.  
Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Trọng Vinh**







**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Số: 01/2025/ĐHĐCĐ-BB

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- **Thời gian** : Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025
- **Địa điểm**: Tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội cùng ..... cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền ..... cổ phần (chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) tham dự đại hội.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Nội dung đại hội**

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: .... cổ đông.
  - + Tổng số cổ phần ..... cổ phần (chiếm .....% số cổ phần đang lưu hành của Công ty).
  - + Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 có đủ điều kiện tiến hành.
- Tuyên bố khai mạc.
- Chào cờ.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

*Đoàn Chủ tịch:*

1. Ông Ngô Trọng Vinh: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng: Tổng Giám đốc điều hành Công ty

*Thư ký Đại hội:*

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban

2. Bà Vũ Nguyễn Lan Phương - Ủy viên

*Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:*

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên

3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.

## **2. Tiến hành Đại hội**

- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, với tỉ lệ .....% tán thành.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình chỉ đạo định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024, tình hình giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung tại Đại hội.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề trình trước Đại hội.

## **3. Thảo luận**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## **4. Kết quả biểu quyết**



Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết:

4.1. Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

*Biểu quyết:*

- Tán thành: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm .....%
- Không tán thành: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm .....%
- Ý kiến khác: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm .....%

Kết luận: ..... Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

4.2. Báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2024 (Công ty mẹ)	Kết quả 2024 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	70.265.456.854	80.606.679.098
2	Lợi nhuận trước thuế	9.521.304.414	16.713.253.179
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.124.709.531	15.317.511.613
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	<i>Số tiền chi trả cổ tức</i>	<i>7.972.467.200</i>	
5	Lợi nhuận còn lại	152.242.331	
6	Trích lập các quỹ	152.242.331	
6.1	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	<i>50.747.444</i>	
6.2	<i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi</i>	<i>50.747.444</i>	
6.3	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>50.747.443</i>	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	918 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

*Biểu quyết:*

- Tán thành: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm .....%
- Không tán thành: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm .....%
- Ý kiến khác: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm .....%

Kết luận: ..... báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024.

4.3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

*Biểu quyết:*

- Tán thành: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm .....%
- Không tán thành: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm .....%
- Ý kiến khác: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm .....%

Kết luận: ..... kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương năm 2025 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

4.4. Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

*Biểu quyết:*

- Tán thành: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm .....%
- Không tán thành: ... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm ...%
- Ý kiến khác: ... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm ...%

Kết luận: ..... việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4.5. Trình Đại hội thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2024 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.



..... đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2025 giữ nguyên như năm 2024 như sau:

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| – Thù lao chủ tịch HĐQT:     | 3.500.000 đồng/tháng.       |
| – Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: | 2.800.000 đồng/tháng.       |
| – Thù lao thành viên HĐQT:   | 2.500.000 đồng/người/tháng. |
| – Thù lao thư kí HĐQT:       | 1.000.000 đồng/người/tháng. |
| – Thù lao Trưởng BKS:        | 1.500.000 đồng/tháng.       |
| – Thù lao thành viên BKS:    | 1.000.000 đồng/người/tháng. |

Thù lao trả thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

*Biểu quyết:*

- Tán thành: ... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm ...%
- Không tán thành: ... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm ...%
- Ý kiến khác: ... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm ...%

Kết luận: ..... thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2025. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

4.6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

*Biểu quyết:*

- Tán thành: ... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm ...%
- Không tán thành: ... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm ...%
- Ý kiến khác: ... phiếu tương ứng ..... cổ phần chiếm ...%

Kết luận: ..... việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

## **5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

- Ban thư ký đọc Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Biên bản này được Thư kí Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua .....%.

- Ban thư ký đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết nhất trí .....% và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Đại hội kết thúc vào lúc 11h35 giờ cùng ngày.

**THƯ KÍ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thị Hoa**

**Vũ Nguyễn Lan Phương**

**Ngô Trọng Vinh**

***Nơi nhận:***

- Các quý cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC, thư ký Cty.





Số: 01/SGDHN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 25/4/2025 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2025. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2024 (Công ty mẹ)	Kết quả 2024 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	70.265.456.854	80.606.679.098
2	Lợi nhuận trước thuế	9.521.304.414	16.713.253.179

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2024 (Công ty mẹ)	Kết quả 2024 (Hợp nhất)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.124.709.531	15.317.511.613
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	<i>Số tiền chi trả cổ tức</i>	<i>7.972.467.200</i>	
5	Lợi nhuận còn lại	152.242.331	
6	Trích lập các quỹ	152.242.331	
6.1	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	<i>50.747.444</i>	
6.2	<i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi</i>	<i>50.747.444</i>	
6.3	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>50.747.443</i>	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	918 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương năm 2025 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác)	tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	tối thiểu từ 10,3 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	tối thiểu từ 8,5 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

**Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 5.** Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2024 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2025 giữ nguyên như năm 2024 như sau:



- Thù lao chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

**Điều 6.** Thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN, TTLKCK;
- HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT;
- Lưu TC - HC.

**Ngô Trọng Vinh**

