

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG



TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

THÁNG 4 NĂM 2025



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG
Thời gian: 08h30 ngày 3 tháng 4 năm 2025
Địa điểm: Hội trường Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại TP.Đà Nẵng
(771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	- Đăng ký danh sách đại biểu tham dự - Đón tiếp khách mời, phát tài liệu, cập nhật cổ đông tham dự Đại hội.	- Ban Tổ chức
8h30-11h30	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn (Xin ý kiến Đại hội)	- Trưởng BKS - Ban Tổ chức
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 - Thông qua Chương trình Đại hội	- Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	- Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh- tài chính năm 2024 và Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025.	- Ban Giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động sản xuất - kinh doanh-tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.	- Trưởng BKS
	+ Thông qua các Tờ trình Đại hội: - Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025. - Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và trình phương án năm 2025. - Thông qua Tờ trình giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và toàn niên 2025 của Công ty. - Thông qua Tờ trình chủ trương không nâng bổ sung vốn điều lệ. - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông công ty - Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề	- Đoàn chủ tịch
	- Giải lao	
	- Công bố kết quả kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu
	Thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.	- Thư ký đoàn
	Chào cờ, Bế mạc Đại hội	- Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 23 tháng 4 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng được tổ chức tiến hành theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi

• **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện được ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng đều phải chấp hành các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

• **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên Website của Công ty. Người tới dự Đại hội phải xuất trình giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT

hoặc BKS tham dự và biểu quyết tại Đại hội thì có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

- + Cổ đông gửi giấy ủy quyền bằng Zalo đến số điện thoại 0935 557 774;
- + Cổ đông gửi giấy ủy quyền qua email theo địa chỉ: sgddn.vn@gmail.com; hoặc chuyển phát đến Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng: (Số 39 Trịnh Đình Thảo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ nhận 01 Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đang nắm giữ. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến, khi tham gia biểu quyết các nội dung được đề nghị lấy ý kiến tại Đại hội.
- Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông sau khi khai mạc Đại hội có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội phải đảm bảo lịch sự.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định; làm thủ tục đăng ký với BTC và tham gia đầy đủ cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty. Trường hợp không đến tham dự Đại hội được phải ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự.

Điều 5. Đoàn chủ tọa

5.1 Chủ tịch HĐQT là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội, Chủ tọa không nhất thiết là thành viên HĐQT.

5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

5.3 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- 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; giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

6.1 Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công.

6.2 Chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 7. Ban tổ chức Đại hội

7.1 Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

7.2 Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối phát Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

8.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết, khi thông qua các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa.

8.3 Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và phiếu đã được niêm phong cho Ban tổ chức.

8.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

Nguyên tắc:

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

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết, chỉ khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội mới phát biểu; phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp những thắc mắc của cổ đông.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

- Cổ đông sẽ bị Chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định tại Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hành Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội

10.1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ và tên, số cổ phần sở hữu.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

♦ Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: hình thức này dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; các nội dung lấy ý kiến biểu quyết ghi trong Thư mời; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

♦ Hoặc biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

10.2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông chỉ được sử dụng Phiếu biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.

Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *Đồng ý*, *Không đồng ý* hoặc *Không có ý kiến*, *Không hợp lệ*.

10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, sửa chữa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, sửa chữa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết.

10.4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (5/3/2025) tổng số cổ phần của Công ty là 1.925.658 cổ phần, tương đương với 1.925.658 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: *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, giải thể Công ty.*

10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Quy chế này được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng diễn ra vào ngày 3/4/2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2024 và
định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SGD tại TP Đà Nẵng

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng. HĐQT xin được báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Năm 2024 trong bối cảnh cạnh tranh thị trường sách tham khảo ngày càng gay gắt do có nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia kinh doanh sách tham khảo, cùng với Chỉ thị số 643/CT-BGDDT ngày 16/06/2022 vẫn tiếp tục tác động đến thị trường. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể ban lãnh đạo công ty cùng người lao động. Công ty trong năm 2024 vừa qua cũng đã đạt được nhiều cột mốc đáng tuyên dương như doanh thu vượt 13,8% so với kế hoạch, lợi nhuận vượt 4,3% so với kế hoạch, đã chuyển nhượng thành công trụ sở 39 Trịnh Đình Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và 2024 thông qua. Để có được những kết quả đó, trong thẩm quyền đã được quy định trong Điều lệ công ty, HĐQT đã chủ động tích cực tập trung triển khai hoạt động với các trọng tâm chính:

- *Kiện toàn chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029). Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Kế toán trưởng theo đúng quy định*
- *Chủ động nhận diện, đánh giá kịp thời các điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty để từ đó có những định hướng, giải pháp phù hợp.*
- *Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kế hoạch, tập trung phát triển sản phẩm STK mới, thị trường mới, đồng thời duy trì thế mạnh các sản phẩm có sẵn.*
- *Định hướng thực hiện tái cơ cấu, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn các khoản đầu tư tài chính, cơ sở vật chất;*

– Tiếp tục chủ trương rà soát, điều chỉnh, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho bộ phận kinh doanh, bổ sung nhân sự các phòng chuyên môn trong Công ty, theo các mục tiêu: Tăng cường đội ngũ nhân sự Phòng Kinh doanh- Kho vận nhằm giữ ổn định và phát triển doanh thu, quản lý hàng hoá.

– Trao đổi và đề nghị Ban Kiểm soát tham gia công tác giám sát các hoạt động của công ty, thông qua các hoạt động kiểm soát định kì, thông qua phối hợp, đánh giá phân tích đánh giá các chỉ số về hoạt động SXKD;

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp thường kì tối thiểu 01 quý/lần, HĐQT chủ động họp qua mạng để giải quyết kịp thời công việc, đồng thời tiết giảm chi phí đi lại. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung và thông báo gửi đến các thành viên HĐQT và Trưởng BKS trước cuộc họp. Các nội dung quan trọng liên quan đến quyết nghị của HĐQT đều được tổ chức rà soát, đánh giá thảo luận dân chủ, đạt được đồng thuận cao khi ban hành.

- Trong năm 2024, HĐQT công ty đã tiến hành 8 cuộc họp định kì và đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và đưa ra các định hướng, giải pháp cho Ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	06/3/2024	<p>Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 58,96 tỷ đồng, đạt 98,26% so với kế hoạch năm 2023, đạt 90,06% so với năm 2022. - Lợi nhuận trước thuế: 4,022 tỷ đồng, đạt 100,6% so với kế hoạch năm 2023, đạt 111,6% so với năm 2022. <p>Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 59 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỷ đồng. - Cổ tức: 12% (tiền mặt). 	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Điều 3. Thực hiện việc chuyển nhượng cơ sở số 39 Trịnh Đình Thảo để tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở 78 Pasteur làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc Công ty theo Điều 6, Nghị quyết số 01/NQ-DAEBCO của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sách GD tại TP. Đà Nẵng đã thông qua.</p> <p>Điều 4. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2024. + Ngày tổ chức đại hội: 23/4/2024. + Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. + Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và quy định pháp luật. <p>Điều 5. Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định.</p> <p>Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.</p>	
2	02/NQ-HĐQT	23/4/2024	<p>Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đã bầu Ông Ông Thừa Phú làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.</p> <p>Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này</p>	100%
3	03/NQ-HĐQT	4/5/2024	<p>Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) bằng tiền mặt theo</p>	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-DAEBCO thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2024:</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2024.</p> <p>+ Ngày thanh toán: 07/6/2024.</p> <p>Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty, người công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Vũ Thanh Bình kể từ ngày 04/5/2024.</p> <p>Điều 3: Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Hiếu đảm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin kể từ ngày 05/5/2024.</p> <p>Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	
4	04/NQ-HĐQT	14/6/2024	<p>Điều 1: Thông qua việc gia hạn chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Lý Xuân Hoàn kể từ ngày 30/4/2024 cho đến khi hoàn thành quy trình bổ nhiệm lại.</p> <p>Điều 2: Thông qua việc gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Minh Tâm kể từ ngày 30/4/2024 cho đến khi hoàn thành quy trình bổ nhiệm lại.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%
5	05/NQ-HĐQT	15/6/2024	<p>Điều 1: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc đối với ông Lý Xuân Hoàn. Giao ban điều hành thực hiện các quy trình bổ nhiệm theo quy định.</p> <p>Điều 2: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Minh Tâm. Giao ban điều hành thực hiện các quy trình bổ nhiệm theo quy định.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%

= 4 - N F G H A I 2 H =

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/NQ-HĐQT	21/6/2024	<p>Điều 1. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính.</p> <p>Điều 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá & tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.</p> <p>Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương tạm tính năm 2024 của Công ty: 155đ/100đ LN tương ứng với kế hoạch lợi nhuận của Công ty là 3,9 tỷ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.</p> <p>Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng phó các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
7	07/NQ-HĐQT	6/11/2024	<p>Điều 1: Bổ nhiệm ông Lý Xuân Hoàn – Giám đốc Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 6/11/2024.</p> <p>Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 6/11/2024 cho đến thời điểm nghỉ chế độ.</p> <p>Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng Ban có liên quan, ông Lý Xuân Hoàn và bà Nguyễn Thị Minh Tâm chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.</p>	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08/NQ-HĐQT	31/12/2024	<p>Điều 1: Quỹ tiền lương năm 2024</p> <p>Thông qua đơn giá tiền lương năm 2024: căn cứ theo Điều 3, Nghị quyết 06/ND-HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2024 để thực hiện.</p> <p>Điều 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 68 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 4 tỉ đồng. - Cổ tức: 12%. <p>Điều 3: Thực hiện xây dựng cơ sở 78 Pasteur</p> <p>Giao cho Giám đốc triển khai xây dựng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.</p> <p>Điều 4: Thi hành</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.</p>	100%

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong tổ chức hoạt động SXKD, thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT ghi nhận Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tích cực hỗ trợ HĐQT trong công tác rà soát, đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Công ty, giúp HĐQT có đủ căn cứ, thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như đã nêu trên. Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ sâu sắc từ NXBGDVN, cổ đông lớn của Công ty trong hoạt động xuất bản, in, phát hành, sự chỉ đạo định hướng của HĐQT và đặc biệt những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành đã có những giải pháp tích cực tháo gỡ, khắc phục những khó khăn phức tạp về công tác tổ chức khai thác bản thảo STK mới, phát triển thị

trường mới, tìm kiếm khách hàng mới..., kết quả thực hiện các chỉ tiêu về SXKD năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 67,2 tỉ đồng (đạt 113,9 % KH).
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 4,068 tỉ đồng (đạt 104,36 % KH).
- Đã chi tạm ứng cổ tức năm 2024 tỉ lệ 12% theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024.
- Chuyển nhượng thành công trụ sở 39 Trịnh Đình Thảo để dành nguồn lực xây dựng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.
- Triển khai thực hiện bước đầu công tác đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.
- Các hoạt động SXKD của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các định hướng, chủ trương HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS, TK NĂM 2024

- **Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, TK năm 2024:**

Thù lao của Hội đồng quản trị: 186.000.000 đ

Thù lao của Ban kiểm soát: 42.000.000 đ

Thư ký Công ty : 24.000.000 đ

- **Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chi phát sinh chi phí hợp, không phát sinh chi phí ăn ở, đi lại.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025 hoạt động SXKD chính của công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn: sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức của ngành giáo dục tại các địa phương theo chủ trương sát nhập, tình giãn bộ máy đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm; sự cạnh tranh gay gắt về thị trường cũng như đề tài bản thảo khi càng có nhiều đơn vị khác cùng tham gia; việc xây dựng trụ sở 78 Pasteur đòi hỏi nguồn lực về vốn, nhân lực ngoài các công việc kinh doanh chính phải đảm nhận thêm các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình triển khai... Trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều khó khăn phức tạp, các hoạt động của HĐQT chủ trương cần bám sát các mục tiêu cốt lõi của Công ty để khai thác có hiệu quả các thế mạnh, các cơ hội trong kinh doanh, chủ động khắc phục các khó khăn, thách thức, các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 tiếp tục tập trung vào 5 mục tiêu cốt lõi chính sau:

(1) Luôn chủ động cập nhật, nhận diện kịp thời các thế mạnh, cơ hội, khó khăn thách thức đối với Công ty để có định hướng, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, từng hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.

(2) Thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm mới, khách hàng mới, doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất chính là sách tham khảo, chủ động tìm kiếm phát triển thêm hoạt động SXKD mới.

(3) Sử dụng khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất.

(4) Phát triển đội ngũ có chuyên môn, có năng lực cạnh tranh, có chế độ chính sách cụ thể để bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động làm việc sáng tạo có năng suất hiệu quả cao.

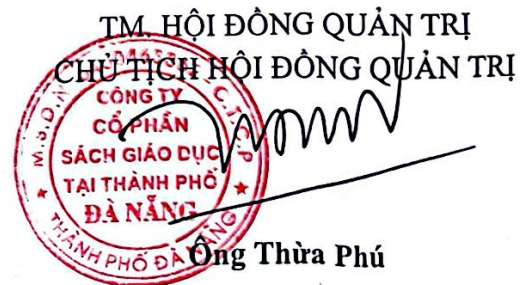
(5) Các hoạt động của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động.

HDQT trân trọng báo cáo, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi kính gửi;
- Ủy viên HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TC-HC-TH.



BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024

I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

TT	Tình hình in	ĐVT	Năm 2024	Cùng kỳ 2023	So sánh
1	Xuất bản	Đề tài	219	195	112,3%
1.1	STK mới	Đề tài	90	107	84%
1.2	STK tái bản	Đề tài	129	88	147%
2	Phát hành	Tr bản	3,007	2,872	105%
2.1	STK tự tổ chức in, phát hành	Tr bản	2,067	2,082	99%
2.2	STK mua ngoài	Tr bản	0,94	0,79	119%

II. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024

(Theo kết quả kiểm toán năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	59.000	67.172	113,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	3.900	4.068	104,3%
3	Vốn chủ sở hữu	“	42.000	41.892	99,7%
4	Vốn điều lệ	“	19.257	19.257	100%
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/3)	%	9,3	9,7	104,3%
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/4)	%	20,3	21,1	103,9%
7	Cổ tức	%	12	12	100%

So với năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế tăng: 1,1% (4,068 triệu đ/4,022 triệu đồng)
- Vốn chủ sở hữu tăng: 0,5% (41.892 triệu đ/41.671 triệu đ)

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 158,3 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (7%) : 221,6 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%) : 411,5 triệu đồng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Khó khăn, thuận lợi

a. Khó khăn

- Đã hết chu kì thay sách giáo khoa, số lượng đơn vị, đầu sách tham gia thị trường sách tham khảo giáo dục càng nhiều, việc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn.
- Sản phẩm cốt lõi, chủ yếu của Công ty là phát hành sách tham khảo. Tuy nhiên, việc phát hành sách tham khảo trong nhà trường chưa nhận được sự đồng thuận cao, đặc biệt là dư luận xã hội nên việc triển khai thị trường gặp khó khăn.
- Chi phí đầu vào như vật tư, công in... tăng nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b. Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo NXBGD Việt Nam, NXBGD tại TP. Đà Nẵng, sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam.
- Có hệ thống khách hàng uy tín, phát hành sách tham khảo ổn định, hiệu quả. Đồng thời, hằng năm, đều phát triển thêm hệ thống khách hàng mới.
- Xây dựng tương đối hoàn chỉnh hệ thống văn bản nội bộ, đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh.
- Sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động công ty.
- Trải qua thời gian thay sách giáo khoa, có cơ sở để Công ty phân tích, đánh giá, tổng kết về từng sản phẩm hàng hóa, từ đó có định hướng đầu tư tổ chức bán thảo; có những quyết sách mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

a. Về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì V (2024-2029)
- Thực hiện chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2024 tỉ lệ 12%, bằng tiền.
- Thực hiện báo cáo gửi các cơ quan chức năng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Kí kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán tài chính bán niên, toàn niên năm 2024.
- Thực hiện xong công tác chuyển nhượng cơ sở 39 Trịnh Đình Thảo theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đang chuẩn bị nguồn lực để tiến

hành đầu tư xây dựng để làm văn phòng làm việc và cho thuê tại địa chỉ 78 Pasteur, Đà Nẵng.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024.

b. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT và công tác chuyên môn

- Bảo toàn vốn và tăng vốn chủ sở hữu (đạt 100,5% so với cuối năm 2023). Thu hồi công nợ đạt gần 90% trên tổng nợ phải thu. Ban điều hành Công ty rất quan tâm đến vấn đề công nợ, thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng tích cực thu hồi công nợ và thanh toán công nợ với các đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng hệ đề tài sản phẩm từ lớp 1 đến 12 theo lộ trình áp dụng Chương trình GDPT mới và SGK mới nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Bước đầu, các sản phẩm mới đã có chỗ đứng trên thị trường, thay thế các sản phẩm cũ. Các đề tài sách mới được thị trường phản hồi tốt.

- Triển khai đi cơ sở, làm việc với các công ty, đại lí, củng cố mối quan hệ với khách hàng; giới thiệu sản phẩm, cam kết chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và giữ chữ tín.

- Thực hiện đầy đủ tiền lương, thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; hoàn thành thủ tục cho người lao động nghỉ chế độ và chấm dứt Hợp đồng lao động theo đúng quy định.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	Tỉ đồng	68
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	3,5
3	Cổ tức	%	12%

2. Chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.000.000 đ/tháng.

C. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình:

- Hết chu kì thay sách, có thêm nhiều đơn vị tham gia tổ chức đề tài, phát hành nên số lượng đầu sách tham khảo trên thị trường ngày càng nhiều, việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.

- Tác động văn bản điều hành của Bộ GD-ĐT về sử dụng sách tham khảo trong nhà trường tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố sẽ ảnh hưởng đến việc thay đổi chỉ đạo về việc sử dụng sách giáo dục nói chung tại các địa phương sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện... có sự biến động khó lường, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Sản phẩm khai thác mới phát sinh nhiều chi phí giới thiệu, phát triển thị trường. Áp lực chỉ tiêu hàng tồn kho khi khả năng thay đổi trong giai đoạn chương trình sách giáo khoa mới còn nhiều yếu tố bất ngờ;

- Khả năng thu hồi công nợ năm 2025 dự kiến sẽ khó khăn hơn.

2. Các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

2.1. Giải pháp về tài chính

- Tối đa tối ưu sử dụng nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để đem lại hiệu quả cao nhất. Thực hiện việc đầu tư xây dựng văn phòng làm việc kết hợp cho thuê văn phòng tại cơ sở 78 Pasteur.

- Hoạt động kinh doanh tài chính hiệu quả, đúng quy định.

- Tăng cường thu hồi công nợ.

2.2. Giải pháp về sản xuất

- Tiếp tục linh động thay đổi phương thức tổ chức bản thảo, thích nghi với định hướng quy hoạch sách tham khảo mới của NXBGD VN và nhu cầu của thị trường.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức bản thảo để đảm bảo về chất lượng nội dung và tiến độ sách tham khảo mới. Với kinh nghiệm thị trường, hằng năm Công ty điều chỉnh danh mục đầu tư sách tham khảo nhằm xây dựng hệ đề tài sách tham khảo có chất lượng, có tính cạnh tranh cao và mang lại hiệu quả.

- Phối hợp các đơn vị in về kế hoạch, tiến độ in – nhập kho hợp lí, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu thị trường; hạn chế lưu kho và tồn kho.

2.3. Giải pháp tiêu thụ và thị trường

- Tiếp tục thực hiện việc phân chia thị trường theo khu vực. Phân công cụ thể từng thành viên đảm nhận các khâu từ: xây dựng kế hoạch thị trường, bán hàng, thu hồi công nợ...

- Chú trọng công tác tuyên truyền; xây dựng giải pháp nhằm phát hành mạnh STK có năm xuất bản cũ, giảm tối đa tồn kho.

- Đổi mới việc tuyên truyền giới thiệu sách, kết hợp linh hoạt hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền tập huấn.

- Đối với STK mới theo chương trình GDPT 2018 sẽ tập trung xây dựng tốt thị trường nhằm gia tăng số lượng in và phát hành bình quân trên từng đầu sách, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thị trường, củng cố mối quan hệ hợp tác gắn bó, hài hòa lợi ích với các đơn vị trong hệ thống, đối tác, khách hàng (mềm dẻo, linh hoạt, giữ chữ tín).

- Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để khai thác sản phẩm mới, bù đắp doanh thu đối với những mảng sách không còn phát hành hoặc giảm sản lượng.

- Quản trị hàng tồn kho là vấn đề đặc biệt được quan tâm trong năm 2025.

2.4. Công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực

- Củng cố đội ngũ nhân lực (bổ sung nhân lực tốt phù hợp, sắp xếp kinh doanh phù hợp, bồi dưỡng chuyên môn), hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động.

- Bổ sung nhân lực các phòng phù hợp với quy mô, yêu cầu của hoạt động sản xuất – kinh doanh và gắn với hiệu quả công việc.

2.5. Giải pháp về quản lý điều hành

- Nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật của cán bộ, nhân viên, người lao động; thực hiện nghiêm túc các Quy định, Nội quy của Công ty; chủ động, linh hoạt trong công việc được giao, thích ứng với thị trường

- Duy trì và giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động.

D. KẾT LUẬN

Kết quả năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế; thu nhập của người lao động ổn định; thu hồi và thanh toán công nợ đảm bảo nguồn vốn hoạt động; quản lý tài chính chặt chẽ; tồn kho lành mạnh.

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty CP. Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng, Ban Giám đốc kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Lý Xuân Hoàn

Số: 125/BC-BKS-DAE

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Đà Nẵng
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, các nghị quyết của HĐQT trong năm 2024 và các ý kiến đánh giá độc lập của các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 và Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán AAC.

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua, thay mặt BKS công ty, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2024, nội dung báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả giám sát các nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2024;
- Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024, đánh giá và kiến nghị một số nội dung về công tác quản lý tài chính tại đơn vị;
- Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BDH, BKS TRONG NĂM 2024

1. Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng

ng nghị quyết của ĐHCĐ. Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

- Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty cố gắng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 được ĐHCĐ Công ty giao.

- Ban điều hành công ty đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin hoạt động định kỳ cho UBCK đầy đủ, đúng quy định.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm :

- Với chức trách nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban để thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận của HĐQT. Hoạt động của BKS gắn liền với hoạt động của HĐQT và BĐH công ty, được tiếp cận đầy đủ các nội dung nghị quyết của HĐQT, các quyết định quản lý chỉ đạo của Ban điều hành.

- Đối với số liệu báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2024, Ban kiểm soát đã tổ chức phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích số liệu báo cáo với mục tiêu nội dung báo cáo của BKS trình tại ĐHCĐ thường niên 2025 phải bao quát, thể hiện tính đầy đủ, trung thực và khách quan về kết quả hoạt động SXKD của công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cả năm 2024.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Kết quả thẩm tra số liệu trên BCTC trùng khớp với kết quả kiểm toán độc lập được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số liệu của một số chỉ tiêu tổng hợp trên BCTC năm 2024 như sau :

1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG	MÃ SỐ	GIÁ TRỊ
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	46.185.224.362
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.947.198.085
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	14.449.004.940
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7.115.062.951
IV. Hàng tồn kho	140	18.631.605.647
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.042.352.739
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	4.585.899.989
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	327.050.000
II. Tài sản cố định	220	3.653.787.379
III. Bất động sản đầu tư	230	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	593.390.084
VI. Tài sản dài hạn khác	260	11.672.526
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	50.771.124.351
PHẦN II: NGUỒN VỐN		
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	8.879.198.230
I. Nợ ngắn hạn	310	8.870.198.230
II. Nợ dài hạn	330	9.000.000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	
I. Vốn chủ sở hữu	410	41.891.926.121
II. Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác	430	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	50.771.124.351

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	2024	%/2023
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.760.159.719	117,76%
2. Giá vốn hàng bán	48.527.868.711	118,41%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.232.291.008	116,06%
4. Chi phí bán hàng	6.219.118.421	108,10%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.335.822.038	101,66%
6. Kết quả hoạt động tài chính	412.529.750	18,20%
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.089.880.299	101,68%
8. Kết quả hoạt động khác	-21.900.604	
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.067.979.695	101,13%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	902.607.239	108,25%
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.165.372.456	99,27%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.315	

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, theo ý kiến của kiểm toán : *"Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, 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"*.

III. BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2024

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính về Doanh thu, Lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	%/KH
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	59.000	67.172	113,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.900	4.068	104,3%
3	Cổ tức	%	12%	12%	100,0%
4	Phân phối các quỹ (*)				
	+> Quỹ dự trữ để bổ sung VDL	%	5%	5%	100%
	+> Quỹ khen thưởng ban điều hành	%	7%	7%	100%
	+> Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	%	13%	13%	100%

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của công ty

- Năm 2024 về căn bản vẫn là một năm kinh tế khó khăn đối với thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng, điều này dẫn đến xu hướng sử dụng lại nguồn sách cũ và hạn chế việc mua sách bổ trợ tăng cao, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sách của Công ty.
- Năm 2024, NXBGD Việt Nam tiếp tục tiến hành thay đổi Sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự lựa chọn sách tham khảo đi cùng của khách hàng.
- Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp và đã đưa ra những chính sách quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngoài việc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHCĐ thông qua để chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể thì việc kiểm soát tài chính cũng được BĐH công ty quan tâm chỉ đạo như tích cực thu hồi công nợ.
- HĐQT, ban điều hành công ty đã chỉ đạo và giám sát tốt việc thực hiện theo quy chế quản lý công nợ mà công ty đã ban hành, có thực hiện việc phân loại các khoản công nợ đến hạn, quá hạn, nợ khó đòi một cách rõ ràng.

2. Những tồn tại và kiến nghị :

Qua việc tổng hợp phân tích số liệu Báo cáo tài chính đến 31/12/2024, Ban kiểm soát có một số nội dung kiến nghị như sau :

2.1. Công tác đầu tư, quản lý vốn:

Đến 31/12/2024, công ty đang thực hiện đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại 3 công ty với số tiền 593 triệu đồng (*chiếm 3,96%/VDL*).

Đối với các khoản đầu tư này, theo BCTC của các đơn vị, kết quả kinh doanh của các đơn vị vẫn đảm bảo hiệu quả.

Công ty hiện đang thực hiện đầu tư chứng khoán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, và Công ty Cổ phần tập đoàn Khải Hoàn Land. Theo BCTC sau kiểm toán của 2 đơn vị thì kết quả kinh doanh của 2 đơn vị đều đang có lãi, đây là kết quả của việc đầu tư có hiệu quả, tuy nhiên để đảm bảo sự an toàn cho tài chính nên Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này khoản 1,208 tỷ, có giảm 25,74% so với khoản dự phòng năm 2023.

- **Ý kiến kiến nghị :** Tuy việc đầu tư chứng khoán cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang có hiệu quả, tuy nhiên với những biến động trên thị trường chứng khoán, ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty cần theo dõi kỹ công tác đầu tư quản lý vốn để đạt hiệu quả cao nhất.

2.2. Dự phòng công nợ :

Năm 2024, khoản công nợ còn phải thu của Công ty đến 31/12/2024 là : 6.984.113.279 đồng, so với năm 2023 (6.866.732.547 đồng). Trong năm, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo Phòng KTTV thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ quá hạn và đã đạt được một số hiệu quả.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản công nợ phải thu khó đòi của đối tượng công nợ lũy kế đến 31/12/2024 là : 403.881.706 đồng, giảm 48% đồng so với số trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2023.

- **Ý kiến kiến nghị :** Trong năm, ban điều hành đã chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện tốt việc theo dõi và thu hồi công nợ, phòng ban chuyên môn cũng đã thực hiện chia tuổi nợ của các đối tượng công nợ theo năm rõ ràng, thực hiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi đúng theo quy định, ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành

công ty lưu ý để có chỉ đạo, giải pháp thu hồi đối với công nợ quá hạn, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý công nợ.

2.3. Dự phòng hàng hoá, thành phẩm tồn kho : theo số liệu tính đến 31/12/2024 của Công ty, tổng giá trị tồn kho thành phẩm là 15.144 triệu đồng, hội đồng kiểm kê của công ty cũng đã thực hiện đánh giá, phân tích về khả năng phát hành của lượng thành phẩm tồn kho này, giá trị trích lập dự phòng 31/12/2024 là 645 triệu đồng/15.144 triệu đồng thành phẩm tồn kho, khoản trích lập dự phòng này có tăng so với năm 2023.

- **Ý kiến kiến nghị:** Ban kiểm soát đã kiểm tra, rà soát về việc đánh giá chất lượng và khả năng tiêu thụ của thành phẩm tồn kho và nhận thấy việc trích lập dự phòng của công ty đã được thực hiện theo quy định, phù hợp với tình hình hoạt động, ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty tìm phương án tối ưu để giải phóng hàng tồn kho nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất có thể.

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị để đảm bảo Nghị quyết của HĐQT (nếu được mời)

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty trong công tác điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ Công ty, kiểm tra chứng từ, số liệu báo cáo (*xét thấy cần thiết*), kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót để có ý kiến kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban lãnh đạo điều chỉnh kịp thời.

- Thực hiện giám sát về các giải pháp về thực hiện công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn.

- Tham gia, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, lập BCTC định kỳ tại Công ty. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện thẩm tra số liệu BCTC định kỳ cả năm 2025 đảm bảo tính trung thực, minh bạch kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của NXBGDVN

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty CP Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng, kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đặng Công Đức



TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

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

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú

TỜ TRÌNH

V/v : “Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

❖ Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 67,17 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,07 tỉ đồng
- Trả cổ tức năm 2024: 12% (tiền mặt)

❖ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%): 158,3 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS (7%): 221,6 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 411,5 triệu đồng.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

❖ Các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu: 68 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỉ đồng
- Cổ tức: 12% (tiền mặt)
- Quỹ tiền lương năm 2025: giao HĐQT công ty xây dựng quỹ tiền lương năm 2025 trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

❖ *Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:*

Trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty để lại chưa phân phối trong năm 2025 và sẽ thực hiện theo ý kiến biểu quyết cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú



The red circular stamp contains the following text: "M.S.D.N. 04683", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "SÁCH GIÁO DỤC", "TẠI THÀNH PHỐ", "ĐÀ NẴNG", and "THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG".



TỜ TRÌNH

V/v : “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và trình
phương án năm 2025”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 186.000.000 đ
- Thù lao của Ban kiểm soát: 42.000.000 đ
- Thù ký Công ty : 24.000.000 đ

2. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.000.000 đ/tháng

(Được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật)

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua chủ trương không nâng bổ sung vốn điều lệ)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

Căn cứ điểm a khoản 11 Điều 1 và điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính, Công ty không đáp ứng được tiêu chuẩn là công ty đại chúng (vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ) và đến ngày 01/01/2026 sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Sau khi đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn và quyền lợi cổ đông trong dài hạn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương không bổ sung vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng đảm bảo đúng quy trình, quy định hiện hành của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú