

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

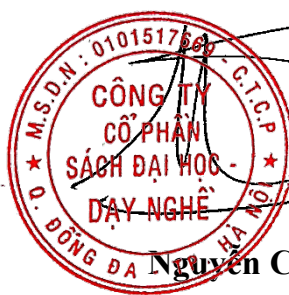
1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ**
2. Mã chứng khoán: **HEV**
3. Địa chỉ giao dịch: 187B Giảng võ - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
4. Điện thoại 024.3971.7189 Fax: 024.3971.7189
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Công Dũng – Chủ tịch HĐQT
6. Loại thông tin công bố ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin gồm:
Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2025.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin: www.hevobooks.com

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Công Dũng

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025 và người được cổ đông uỷ quyền theo quy định của pháp luật;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

- 4.1.1. 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;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- 4.1.3. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được phát 01 Thẻ biểu quyết trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại

hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội; thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2025; thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V năm 2022 – 2026; thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội.

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn 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 đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

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

5.3. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5.4. Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và công bố trước Đại hội;
- 7.4 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.
- 10.3 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 11.1. Ngoại trừ trường hợp nêu tại Điều 11.2 dưới đây, quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết chấp thuận về các vấn đề sau đây:
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2025;
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2026;
 - Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- 11.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng 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 các thắc mắc của cổ đông;

- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cổ tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI

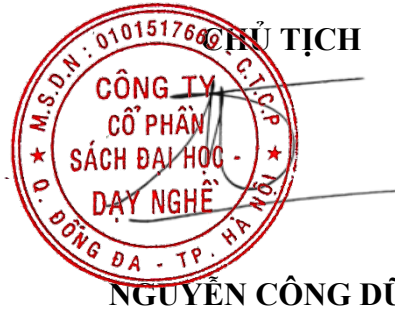
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ban hành ngày tháng 04 năm 2025, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG DŨNG

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KÌ V NĂM 2022 – 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
.....

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì V năm 2022 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Các cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HĐQT và các ứng viên có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Quy chế này và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 26/03/2025 có quyền bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

II. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành

viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Theo đó, việc tiến hành bầu cử bổ sung 02 (một) thành viên HĐQT sẽ theo cách thức sau:

- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 02**
(02 là số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT)

- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 02 thành viên đối với HĐQT. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu được bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu bổ sung HĐQT màu xanh đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

Nội dung phiếu bầu: như mẫu đính kèm.

Ghi chú:

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

▪ Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên **nhỏ hơn** hoặc **bằng** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

▪ Phiếu bầu để trống toàn bộ.

▪ Dồn phiếu cho một người.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

▪ Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình.

▪ Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định yêu cầu.

▪ Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

▪ Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.

▪ Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

- **Xin đổi phiếu bầu: Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác.**

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu

✓ Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

✓ Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

✓ Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

▪ Tổ chức thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

▪ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu

▪ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu

▪ Tổ chức kiểm phiếu

▪ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- ✓ Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- ✓ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- ✓ Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- ✓ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- ✓ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 02 (hai) thành viên đối với HĐQT. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- ✓ Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- ✓ Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- ✓ Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Ban tổ chức Đại hội
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG DŨNG

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2025
(Trình Đại hội cổ đông năm 2025 tổ chức vào ngày 25/04/2025)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

I. NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Công Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Hữu	Ủy viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT
4	Ông Đặng Trần Bảo Tín	Ủy viên HĐQT
5	Bà Tạ Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề gồm 05 thành viên không trực tiếp tham gia công tác điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	21/NQ – HĐQT	22/01/2024	Điều 1. Giao ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 để HĐQT thông qua trong phiên họp gần nhất. Điều 2. Giao ban điều hành thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh <ul style="list-style-type: none">- Kiểm kê hàng hoá, tài sản, tài chính;- Chốt số liệu tài chính, tài sản, thù hồi công nợ tại Chi nhánh HCM;

			<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển hàng hoá về kho công ty; - Thực hiện thủ tục chấm dứt tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật; - Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Ban điều hành. <p>Điều 3. Giao ban điều hành đề xuất cơ cấu, kiện toàn bộ máy nhân sự cho phù hợp; Đề xuất Quỹ lương để HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua</p>
2	50/NQ - HĐQT	08/03/2024	<p>Điều 1. Thông qua những nội dung công việc sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách: 29/3/2024 - Ngày họp dự kiến: 26/4/2024 - Địa điểm dự kiến: Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội 2. Các nội dung chính sẽ thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2024; - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <p>Điều 2. Giao cho ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của Pháp luật.</p>
3	130/NQ - HĐQT	30/05/2024	<p>Điều 1. Thông qua công tác nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phụ trách kế toán kiêm phụ trách công bố thông tin do có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. - Thông qua chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Vũ Bích Thanh – Phụ trách kế toán kiêm phụ trách công bố thông tin. <p>Điều 2. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC</p> <p>Điều 3. Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty</p>

4	225/NQ-HDQT	30/09/2024	<p>Điều 1. Thông qua chỉ tiêu Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến 10/09/2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 6,277 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (615) tỷ đồng <p>Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng theo đề xuất của Giám đốc công ty với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) và Công ty cổ phần thương mại in Nhật Nam. Giao Ban điều hành quyết định ký hợp đồng khi đảm bảo phương án triển khai hoàn thành được mọi quyền và nghĩa vụ của hợp đồng. Tuyệt đối không để xảy ra tình huống Công ty bị phạt, bị dừng hợp đồng hoặc chịu thiệt hại tài chính trong quá trình triển khai.</p> <p>Điều 3. Thông qua chủ trương thanh lý công cụ dụng cụ các thiết bị phòng thi gồm máy tính, bàn ghế. Giao Giám đốc điều hành tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 – 2026) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
---	-------------	------------	---

2. Đánh giá của HĐQT

- Năm 2024 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn do các khó khăn chung của cả nước và của ngành giáo dục, cùng với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông, và kết quả SXKD của Công ty đã đạt được một số tín hiệu tích cực so với cùng kỳ, đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao, cụ thể:

- ✓ Tổng doanh thu năm 2024 (DTT+ DT tài chính+TN khác): 25,03 tỷ đồng đạt 125,2% so với kế hoạch (20 tỷ đồng) và đạt 158% so với cùng kỳ năm 2023 (15,8 tỷ đồng).
- ✓ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024 là 0,2 tỷ đồng đạt 40% so với kế hoạch (500 triệu đồng) trong khi cùng kỳ đạt -1,75 tỷ đồng.

3. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết trong quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các thành viên ban điều hành, đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành các hoạt động của Công ty trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và công ty có biến động mạnh về nhân sự trong năm 2024.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đối với các đơn vị thành viên.

Ban điều hành công ty cần có định hướng cụ thể, chủ động nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm, khai thác, phát triển sản phẩm mới, công việc mới, tạo nguồn thu ổn định để đảm bảo đời sống cán bộ nhân viên của công ty.

4. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy tối đa kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của từng thành viên trong vai trò quản lý, giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra.

HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và bất thường khi cần thiết để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay khi nhận được báo cáo của Ban Điều hành. HĐQT đã tham dự các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm của Ban Lãnh đạo công ty để nắm bắt thông tin, đưa ra các định hướng phù hợp với tình hình, tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Năm 2025 và các năm tiếp theo HĐQT sẽ cố gắng phát huy truyền thống của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh và tài chính của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình

Năm 2025, được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều thay đổi lớn tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của công ty. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục triển khai phát hành các mảng sách theo phân luồng, mảng xuất bản truyền thống, đồng thời cũng chuẩn bị cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục.

2. Định hướng kế hoạch

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lý, bố trí lao động theo hướng chất lượng tinh gọn, hiệu quả.
- Giải quyết hàng tồn kho, tập trung thu hồi công nợ là nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
- Tham gia làm sách bổ trợ, sách tham khảo bám sát theo chương trình GDPT mới.
- Củng cố và phát triển thị trường đối với các dòng sản phẩm chủ lực của Công ty.
- Tập trung nguồn lực về tài chính, chuẩn bị nhân sự có trình độ chuyên môn cao, huy động đội ngũ tác giả, chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm để triển khai tổ chức

biên soạn các môn của bộ sách giáo khoa mới, sách tham khảo thiết yếu nếu được NXBGDVN phân công làm đầu mối tổ chức bản thảo và phát triển các dòng sản phẩm mới của Công ty đáp ứng theo nhu cầu của thị trường.

- Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng phát hành, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

- Bảo vệ của cổ đông và người lao động. Nỗ lực phối hợp với Ban Điều hành để công ty có nguồn chi trả cổ tức, tích lũy phục vụ hoạt động tái cơ cấu mở rộng SXKD cho những năm tiếp theo.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm có tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu.

- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.

- Mở rộng thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu đồng thời định hướng để Ban Điều hành thực hiện kiểm soát chi phí, gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường khi cần để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài trong giai đoạn ngành giáo dục có nhiều đổi mới.

- Chỉ đạo định hướng cho Ban điều hành và các cán bộ quản lý hoạt động có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề trong năm 2024 và đến trước kì Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Số : 022 /BC-ĐH-DN

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
và triển khai kế hoạch năm 2025*

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. CÔNG TÁC XUẤT BẢN, BIÊN TẬP

- Sách mới: 57 đề tài - tăng 90% so với cùng kỳ 2023 (30 đề tài) và đạt 95% so với KH 2024 (60 đề tài).

- Sách tái bản: 62 đề tài – tăng 24% so với cùng kỳ 2023 (54 đề tài) và đạt 124% so với KH 2024 (57 đề tài).

Tổ chức khai thác, tìm kiếm các đề tài mới phù hợp với tình hình thị trường, tài bản sách theo nhu cầu của thị trường.

Lên kế hoạch đăng kí xuất bản, kế hoạch biên tập kịp thời, đơn đốc tiến độ bản thảo của các đơn vị biên tập dịch vụ, các tác giả để giao in kịp thời, để đáp ứng yêu cầu của bộ phận kinh doanh.

Thực hiện các công việc liên quan đến quản lí xuất bản (đăng kí đề tài mới, đăng kí tái bản, chuyển kế hoạch; theo dõi các hợp đồng giao nhận thầu với Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục HN, hợp đồng liên kết, hợp đồng biên soạn,...).

Làm đầu mỗi giao dịch với các đơn vị tổ chức bản thảo. Rà soát, kiểm tra bản thảo trước khi chuyển vào sản xuất.

Phối hợp cùng với phòng Kinh doanh thực hiện các gói thầu với các đơn vị trường học như: Trường Đại học công nghiệp Dệt may, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Trường Đại học y dược Hải Dương,...

Bảng 01: Thực hiện kế hoạch biên tập

TT	Mảng đề tài	Số lượng đề tài theo mảng								
		Kế hoạch 2024			Thực hiện 2024			Tỉ lệ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
I	Sách ĐH – DN (Sách Giáo trình, bài tập,...)	44	34	78	41	46	87	93	135	111
II	Sách cấp lớp (Xóa mù, luyện viết chữ, bồi dưỡng giáo viên...)	16	16	32	16	16	32	100	100	100
Tổng cộng		60	50	110	57	62	119	95	124	108

II. CÔNG TÁC IN – PHÁT HÀNH

1. Công tác in

- Tổng số quyết định in năm 2024: 41 quyết định in, 106 tên sách với **136.193** bản (đạt 214%

so với cùng kỳ năm 2023 – 63.410 bản). Công ty đã có những sách thay thế cho những sản phẩm truyền thống đã mất đi như sách xóa mù chữ, các đề tài, giáo trình cho các khối trường đại học,

- Căn cứ đề xuất của phòng Kinh doanh, đã ra quyết định in kịp thời, đáp ứng tiến độ của bộ phận kinh doanh yêu cầu.
- Theo dõi, bám sát tiến độ in để có sách kịp thời theo đề xuất của phòng Kinh doanh.

Bảng 02: Tổng hợp kết quả in – nhập kho SGD

TT	Mảng sách	Kế hoạch 2024 (bản)	Ký HĐ in (bản)	Đã nhập kho (bản)	Nhập kho CK	Tỉ lệ (%)		
						HĐI/ KH	NK/H Đİ	NK/C K
1	Sách ĐH – DN (Sách Giáo trình, bài tập,...)	50.000	53.515	53.515	53.515	107	100	84
2	Sách cấp lớp (Xóa mù, luyện viết chữ, bồi dưỡng giáo viên...)	70.000	82.678	82.678	82.678	118	100	100
Tổng cộng		120.000	136.193	136.193	136.193	113	113	214

2. Công tác phát hành

- Năm 2024 đã phát hành được 136.193 bản sách, với tổng doanh thu là **8,3 tỷ đồng**, đạt 64% so với cùng kỳ 2023 (12,8 tỷ đồng).
- Đã xây dựng kế hoạch phát hành cho năm 2024, theo dõi tồn kho các tên sách để đề xuất sản lượng in kịp thời, phù hợp, tránh tồn kho. Tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng.
- Tiếp thị danh mục sách của công ty tới thư viện các trường Đại học; các đại lý và cửa hàng...
- Tìm kiếm thị trường để phát triển các mảng sản phẩm mới, đa dạng khách hàng với sản phẩm mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh để tăng doanh thu: như sản xuất lịch.
- Ngoài ra, việc phát hành mảng sách truyền thống của công ty cũng gặp nhiều khó khăn, do nhiều trường đã xây dựng hệ thống giáo trình điện tử cho sinh viên, và các trường đại học lớn đều có kênh xuất bản riêng của trường.
- Từ thực trạng đó nếu vẫn chỉ duy trì việc xuất bản, phát hành mỗi mảng sách truyền thống sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy trong năm 2024 công ty đã có những chiến lược thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại như mở rộng phương thức bán hàng trên các trang thương mại điện tử như: Tiki, Shopee mall, Lazada...
- Tiếp tục duy trì được sự ổn định của mảng sách bán buôn, bán lẻ, tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu tới các trường, đại lý, khách hàng, quản lý công nợ và hoàn thành được nhiệm vụ cung cấp cho các khách hàng, đại lý.
- Bảo quản tốt hàng hóa trong kho, nhập xuất kịp thời, chính xác.
- Tổ chức xuất hàng đi các đại lý, địa phương đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Bảng 04. Kết quả phát hành năm 2024

Đơn vị: Bản sách

TT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ TH/KH	Cùng kỳ 2023	Tỉ lệ TH/CK	KH 2024
----	---------------	----------------	-------------	--------------	-------------	---------

			(%)		(%)	
	1.010.000	846.478	84	2.004.829	42	100.000

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Doanh thu từ hoạt động lịch đạt 16,4 tỷ là một mảng sản phẩm mới trong năm 2024.
- Tích cực khai thác các hoạt động ngoài để bù đắp doanh thu và phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2024.
- Năm 2024, Công ty tiếp tục hoàn thiện Tài liệu xóa mù chữ lớp 4, lớp 5
- Hoàn thiện các dự án sách trọn gói và đề tài mới, tái bản của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Răng Hàm Mặt,...
- Mặc dù trong thời gian gấp gáp nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ trong công ty các sản phẩm đã hoàn thành đúng tiến độ, đem lại lợi nhuận đáng kể cho hoạt động sản xuất của công ty.
- Hoạt động liên kết xuất bản: Công ty đã thực hiện hợp đồng biên tập, chế bản bộ sách sách ôn thi tốt nghiệp THPT.

IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2023 và công tác kiểm toán năm 2023.
- Hoàn thành báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024.
- Hoàn thành chốt danh sách cổ đông và trợ giúp HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tích cực thu hồi công nợ, bảo đảm ổn định nguồn tài chính của công ty.
- Quản lý các nguồn lực tài chính của công ty hợp lý, đem lại hiệu quả tốt nhất, và luôn luôn đáp ứng được nhu cầu của SX – KD.
- Giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH đối với các đối tượng: nghỉ ốm đau, thai sản, chấm dứt hợp đồng lao động và ký hợp đồng lao động mới.
- Cùng kết hợp với phòng kinh doanh theo dõi kho sách về 86 Phú Viên. Theo dõi kiểm soát các chi phí chặt chẽ mang lại hiệu quả kinh doanh của Công ty và tối ưu hóa chi phí.
- Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận trong việc giải quyết công việc chung: Hợp đồng kinh tế, Hồ sơ đấu thầu, nhập giấy, hợp đồng in...

V. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Bảng 06. Số liệu tài chính

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2024	Thực hiện 2024	Năm 2023	Tỉ lệ TH/KH (%)	Tỷ lệ TH/CK 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	20.000	24.741	15.600	124	158
2	Lợi nhuận trước thuế	“	500	201	(1.700)	40	118
3	Vốn CSH (31/12/2024)	“	12.000	13.070	12.900	109	101
4	Vốn điều lệ (31/12/2024)	“	10.000	10.000	10.000	100	100
5	Tỉ suất LN trên VCSH	%	4	1	(13)		

6	Tỉ suất LN trên vốn điều lệ	%	5	2	(17)		
7	Cổ tức	%	0	0	0	0	0
8	Thu nhập bình quân đầu người	đ/người	9.000.000	9.000.000	8.100.000	100	111

B. KẾ HOẠCH NĂM 2025

Bảng 07. Chỉ tiêu kế hoạch 2025

STT	Nội dung	Chỉ tiêu dự kiến	
		Mới	Tái bản
1.	Xuất bản (đề tài)	30	50
2.	Phát hành (bản)	120.000	
3.	Doanh thu (đồng)	20.000.000.000	
4.	Lợi nhuận (đồng)	500.000.000	
5.	Cổ tức (%)	3%	

- Công ty tiếp tục thực hiện, duy trì vai trò, nhiệm vụ là biên soạn, xuất bản và phát hành mảng sách giáo trình, sách tham khảo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường nghề. Một số định hướng, như sau:

1. Tổ chức theo các nhóm đề tài

- Bộ sách kỹ năng sống cho học sinh THCS.
- Bộ sách Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo thông tư 20/2023.
- Bộ sách Giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật trí tuệ.
- Mua bản quyền các sách chất lượng cao cho giáo dục đại học, dạy nghề để phát hành tại Việt Nam.
- Thực hiện sách trọn gói cho các trường đại học.
- Chọn lọc các đề tài có chất lượng trong quá trình tổ chức bản thảo để làm công tác truyền thông riêng.

2. Kinh doanh sản phẩm sách điện tử, gói đọc điện tử phục vụ riêng cho từng khối ngành đào tạo có bản quyền.

3. Triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả các nhóm đề tài mới 2025.

4. Rà soát các sách tồn, bán chậm để đưa ra các chiến lược truyền thông, bán hàng.

5. Tìm hiểu thị trường, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề mới.

Xin trân trọng báo cáo!

Nơi gửi:

- NXBGD tại TP. Hà Nội
- Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
- Các phòng, ban
- Lưu





Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

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

Kính thưa quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.
- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.
- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách.... để phản ánh lại với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.
- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty (năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp 04 (bốn) phiên) và các nghị quyết Hội đồng quản trị đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện nghiêm túc.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này.
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ Luật lao động và điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng						
TT	Chỉ Tiêu	KH 2024	TH 2024	TH 2023	SS TH/KH	SS TH/CK
1	Tổng Doanh thu	20.000	25.028	15.820	125%	158%
2	Lợi nhuận trước thuế	500	201	(1.759)	40%	-
3	Lợi nhuận sau thuế	500	201	(1.759)	40%	-
3	Tỷ lệ Cổ tức	3%	0%	0%	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024

Các mảng doanh thu chính của công ty gồm:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 24.741.368.045 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính & Thu nhập khác: 287.086.121 đồng

Năm 2024 là năm hoạt động tương đối khó khăn đối với Công ty, Công ty đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua. Lý do: năm 2024 Công ty mất hẳn mảng sản xuất và cung ứng tem công nghệ 4.0 từ Công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), mảng sách giáo khoa Quốc phòng, An ninh.

3.2. Các chỉ tiêu tài chính khác

STT	Chỉ tiêu	TH 2023 (triệu đồng)	TH 2024 (triệu đồng)	%TH/CK
1	Tổng tài sản	13.717	20.237	148%

1.1	Tài sản ngắn hạn	12.762	19.724	155%
1.2	Tài sản dài hạn	956	514	54%
2.	Nợ phải trả	849	7.167	844%
2.1	Nợ ngắn hạn	849	7.167	844%
2.2	Nợ dài hạn	0	0	
3.	Vốn chủ sở hữu	12.869	13.070	102%
3.1	Vốn góp của chủ sở hữu	10.000	10.000	100%
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	962	962	100%
3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17	218	1.282%
3.4	Thặng dư vốn cổ phần	1.890	1.890	
4.	Tỉ suất LNST/Tổng TS		1,08%	-
5.	Tỉ suất LNST/Vốn CSH		1,67%	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản biến động trong năm 2024 so với năm 2023:

- Các khoản tương đương tiền tăng: 3,480 triệu đồng
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: 2,521 triệu đồng
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 1,969 triệu đồng.

4. VẤN ĐỀ KHÁC

Hiện nay, vốn điều lệ của công ty có 10 tỷ đồng, công ty đang niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trong năm 2025, phải thực hiện tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 30 tỷ đồng nếu không từ 01/01/2026 Công ty sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng và sẽ không được niêm yết cổ phiếu trên HNX.

Tương ứng với tăng vốn điều lệ, Công ty cần phải mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Về Phụ trách kế toán, theo quy định của Luật Chứng khoán, trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng có thể bổ nhiệm phụ trách kế toán, song thời gian Phụ trách kế toán chỉ trong thời hạn 12 tháng.

Năm 2024, Nhân sự công ty có nhiều biến động. Đến cuối năm 2024 chỉ còn 15 người trong đó 8 cán bộ quản lý. Công ty cần phải kiện toàn, tuyển dụng bổ sung nhân sự phù hợp với kế hoạch tăng vốn, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy chế nội bộ, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bản thảo, vật tư, hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống.
- Tích cực đôn đốc thu hồi và có phương án xử lý dứt điểm đối với khoản công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng trong năm 2024
- Tiếp tục xử lý hàng tồn kho của Công ty.
- Khuyến nghị công ty có phương án tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 30 tỷ đồng.
- Nghiên cứu bổ sung ngành nghề kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng với quy mô vốn tăng thêm và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phấn đấu tăng trong những năm tiếp theo.
- Kiện toàn nhân sự để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Lựa chọn và tìm kiếm nhân sự để bổ nhiệm kế toán trưởng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thu Thủy

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC đã được công ty công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính đã được lập và trình bày theo đúng chuẩn mực và đã được kiểm toán, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán viên;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề công bố trên website <https://hevobooks.com/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CÔNG DŨNG

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025



Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Sách Đại học - Day nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Day nghề;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Day nghề.

Trong trường hợp cần thiết (năng lực của đơn vị không đáp ứng hoặc giá dịch vụ không phù hợp với tình hình và điều kiện của công ty hoặc các nguyên nhân khác), Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị về việc quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán nằm ngoài danh sách nêu trên và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thay thế có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thu Thủy

Số: 014 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	201.484.842
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2)	201.484.842
4.	Trích lập các quỹ:	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
5.	Chia cổ tức (0)	0
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (6=3-4-5)	218.061.385

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG DŨNG

TỜ TRÌNH
Về việc thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

STT	Chức danh	Hệ số
1.	Chủ tịch HĐQT	1
2.	Ủy viên HĐQT	0,7
3.	Trưởng Ban kiểm soát	0,7
4.	Ủy viên ban kiểm soát	0,5
5.	Mức chi hệ số 1	5.000.000 VNĐ/tháng
6.	Nguồn chi	Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, theo báo cáo tài chính, tổng thu nhập của HĐQT và Ban kiểm soát được tính vào chi phí SXKD năm 2024 của công ty là **330.000.000 VNĐ**

2. Đề xuất thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2025: căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 015 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026
đối với Bà Nguyễn Thị Hữu

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ; - Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Nguyễn Thị Hữu được gửi đến Công ty ngày 04/04/2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau: Ngày 04/04/2024, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của bà Nguyễn Thị Hữu. Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hữu. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty thông qua.

Sau khi Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hữu được chấp thuận, HĐQT Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

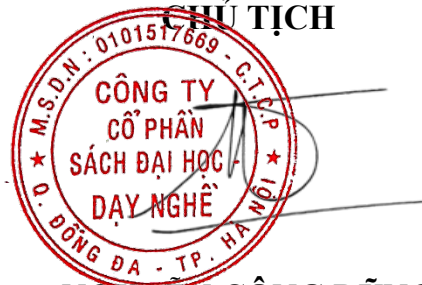
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG DŨNG

Số: 017 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2022 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hữu và ông Nguyễn Công Dũng;
- Căn cứ Thông báo lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Hội đồng quản trị HEV gồm 05 thành viên như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Công Dũng
2	Ông Đặng Trần Bảo Tín
3	Bà Nguyễn Bích Ngọc
4	Bà Nguyễn Thị Hữu
5	Bà Tạ Thị Thanh Huyền

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Nguyễn Thị Hữu và ông Nguyễn Công Dũng, để đảm bảo công tác quản trị, điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã có Đơn từ nhiệm để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề nhiệm kỳ 2022 – 2026.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 với số lượng như sau:

Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên

Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được nhóm cổ đông lớn đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2026 gồm 02 người như sau:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Bà Đoàn Linh Hương		
2			

Việc bầu cử được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp.

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

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG DŨNG

Số: 018 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	6810
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản Loại trừ: Đấu giá, tư vấn pháp luật về bất động sản; dịch vụ đấu giá tài sản	6820
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa	5229
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
Xuất bản sách	5811
Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ	5812
Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ	5813
Hoạt động xuất bản khác	5819
Quảng cáo	7310
Ngành nghiên cứu, thăm dò dư luận Loại trừ: Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)	7320
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8211
Hoạt động tài chính khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn, mua bán cổ phiếu, trái phiếu...	6499

Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành
Loại trừ: hoạt động ngân hàng, bảo hiểm, hoặc môi giới, tư vấn hay bảo lãnh phát hành chứng khoán của công ty chứng khoán.	
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)	6619
Bán buôn tổng hợp Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa Nhà nước cấm.	4690

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Thông qua sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề theo nội dung 1 nói trên.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục có liên quan với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị được quyền giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề triển khai các công việc cụ thể để thực hiện các thủ tục có liên quan với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 031 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 -CTCP Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) CTCP Sách Đại học - Dạy nghề (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025

Với mục đích nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả toàn diện, thực hiện định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Vốn điều lệ trước phát hành: 10.000.000.000 đồng
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.000.000 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **tối đa 4.000.0000 cổ phiếu.**
4. Tổng số cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 5.000.000 cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: tối đa 50.000.000.000 đồng
6. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có văn bản thông báo đã nhận được báo cáo phát hành.

Nội dung chi tiết về phương án các đợt phát hành được trình bày cụ thể dưới đây:

Cụ thể phương án phát hành như sau:

i. Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề
iii. Mã cổ phiếu	HEV
iv. Loại cổ phần chào bán:	Cổ phần phổ thông

v.	Mệnh giá cổ phần	10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phần																
vi.	Vốn điều lệ của Công ty hiện tại	10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)																
vii.	Số lượng cổ phần đã phát hành	1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần)																
viii.	Số lượng cổ phần đang lưu hành	1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần)																
ix.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	Tối đa 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phần phổ thông)																
x.	Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng)																
xi.	Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau chào bán	50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)																
xii.	Mục đích chào bán:	Bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh Và các hoạt động kinh doanh khác đảm bảo đúng pháp luật																
xiii.	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp																
xiv.	Đối tượng chào bán:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật																
xv.	Giá chào bán:	13.070 VNĐ																
xvi.	Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:	<div>Giá chào bán được xác định là giá trị sổ sách cổ phiếu HEV theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, tại thời điểm 31/12/2024 giá trị sổ sách của Công ty được xác định như sau:</div> <table><tr><th>STT</th><th>Khoản mục</th><th>Đơn vị</th><th>Tại ngày 31/12/2024 (Đồng)</th></tr><tr><td>I</td><td>Vốn chủ sở hữu</td><td>Đồng</td><td>13.070.264.796</td></tr><tr><td>II</td><td>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</td><td>Cổ phiếu</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>III</td><td>Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (III)=(I)/(II)</td><td>Đồng</td><td>13.070</td></tr></table>	STT	Khoản mục	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2024 (Đồng)	I	Vốn chủ sở hữu	Đồng	13.070.264.796	II	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	1.000.000	III	Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (III)=(I)/(II)	Đồng	13.070
STT	Khoản mục	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2024 (Đồng)															
I	Vốn chủ sở hữu	Đồng	13.070.264.796															
II	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	1.000.000															
III	Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (III)=(I)/(II)	Đồng	13.070															
xvii.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán																

xxviii.	Số lượng nhà đầu tư chào bán:	Dưới 30 nhà đầu tư Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định cụ thể số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ
xix.	Danh sách nhà đầu tư chào bán dự kiến:	Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ: Ông Đặng Trần Bảo Tín, CCCD số 051099007439 Cấp ngày: 17/8/2021 với số lượng cổ phiếu đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện phù hợp quy định của pháp luật.
xx.	Phương thức phân phối:	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
xxi.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
xxii.	Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:	Đối với số lượng cổ phần không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký và nộp tiền mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đảm bảo các tiêu chí và điều kiện về nguyên tắc giá bán như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán với kết quả chào bán thành công thực tế phù hợp quy định pháp luật.
xxiii.	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

xxiv.	Thời gian phát hành dự kiến:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.
xxv.	Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
xxvi.	Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành phù hợp quy định pháp luật.
xxvii.	Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành phù hợp quy định pháp luật
xxviii.	Chào mua công khai	Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán
xxix.	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm các quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là **52.280.000.000 VNĐ**, Công ty sẽ dùng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh.

Dự kiến số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VNĐ)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo kế hoạch của Công ty, bao gồm các hoạt động đầu tư tài chính, các dịch vụ tài chính, các công cụ tài chính và tiền tệ ngắn/trung hạn khác nhưng không giới hạn bởi các hoạt động sau: đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng.	42.000.000.000	Trong năm 2025 – năm 2027 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
2	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	10.280.000.000	Trong năm 2025 – năm 2026 theo kế hoạch kinh doanh của Công ty
	Tổng cộng	52.280.000.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

- Ưu tiên 1: Thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo kế hoạch của Công ty, bao gồm các hoạt động đầu tư tài chính, các dịch vụ tài chính, các công cụ tài chính và tiền tệ ngắn/trung hạn khác nhưng không giới hạn bởi các hoạt động sau: đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng.; tiếp đến
- Ưu tiên 2: Bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thực tế cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong trường hợp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ nguồn khác đảm bảo quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả đối với Công ty.

III. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung như: hồ sơ chào

bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, quy định của HEV;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
-
- Chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thời gian thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã đăng ký mua mà không mua hết toàn bộ số cổ phiếu đã đăng ký mua;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp căn cứ vào giá bán thực tế. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty đảm bảo quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên;
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo,

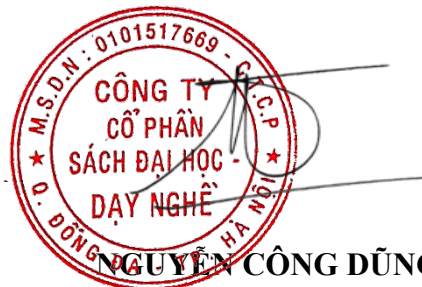
phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại HEV: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Website Công ty;*
- *Lưu VT.*

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



NGUYỄN CÔNG DŨNG

PHỤ LỤC: MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

1. Giá trị sổ sách:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, tại thời điểm 31/12/2024 giá trị sổ sách của Công ty được xác định như sau:

STT	Khoản mục	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2024 (Đồng)
I	Vốn chủ sở hữu	Đồng	13.070.264.796
II	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	1.000.000
III	Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (III)=(I)/(II)	Đồng	13.070

2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán:

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12/2024: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán tối đa: 4.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành tối đa sau khi chào bán: 5.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến cổ phiếu của Công ty bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ra các ảnh hưởng sau:

❖ Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):

EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.

Công thức tính

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y1*T1}{12}$$

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y1: Khối lượng cổ phiếu khi phát hành thêm
- T1: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử, ngày hoàn tất đợt chào bán này của Công ty 30/09/2025. Khi đó:

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân năm 2025} &= \frac{1.000.000*12 + 4.000.000 *3}{12} = 2.000.000 \text{ cổ phiếu} \end{aligned}$$

Giả sử lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 500.000.000 đồng.

Khi đó:

$$\text{EPS năm 2025 (dự kiến)} = \frac{500.000.000}{2.000.000} = 500$$

trước khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu	1.000.000	đồng/cổ phần
EPS năm 2025 (dự kiến)	500.000.000	
sau khi pha loãng do phát hành thêm cổ phiếu	2.000.000	250 đồng/cổ phần

❖ ***Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)***

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

❖ ***Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty***

Cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ không dẫn đến điều chỉnh thị giá của cổ phiếu.

❖ ***Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết***

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành riêng lẻ.

Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu trên không phải bao giờ cũng xảy ra và mức độ rủi ro cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của Công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cân trọng về các vấn đề nêu trên.



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội – 187B Giảng Võ - Quận Đống Đa – TP Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Thu Trang - Trưởng ban
2. Bà Đào Thị Thảo - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề. Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08h30' ngày 25 tháng 04 năm 2025, kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm ngày 26/03/2025:cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hộicổ đông

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: cổ đông, đại diệncổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: ...cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 25/04/2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 8h30' ngày 25 tháng 04 năm 2025. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí và đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Toàn bộ hồ sơ liên quan đã được bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

Phạm Thị Thu Trang

Đào Thị Thảo

Nguyễn Thị Thu Hiền



PHÂN XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
Số: 024 /BC-ĐH-DN

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (NĂM 2022-2026)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101517669 cấp lần đầu ngày 28/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 07/06/2024.

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU RA BAN KIỂM PHIẾU GỒM:

- Ông: Phạm Tuấn Anh - Trưởng ban
- Bà: Hoàng Khánh Linh - Thành viên
- Ông: Nguyễn Duy Mạnh - Thành viên

III. MỤC ĐÍCH THÔNG QUA:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ V năm 2022-2026 bằng hình thức bầu dồn phiếu.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V NĂM 2022-2026

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề bằng hình thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu bầu phát ra phiếu
- Số phiếu bầu thu vào: phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu bầu hợp lệ: phiếu
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ: phiếu

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
Ông (Bà)		
Ông (Bà)		

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V(2022-2026) Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề.

Họ và tên
Ông (Bà):
Ông (Bà):

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h30' ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội

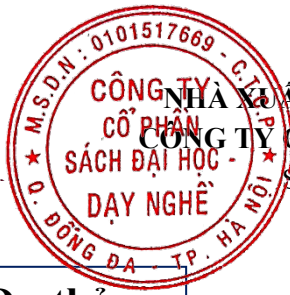
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

NGUYỄN CÔNG DŨNG

Ủy viên

Ủy viên



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
Số: 023 /BC-ĐH-DN

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101517669 cấp lần đầu ngày 28/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 07/06/2024.

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN SAU ĐÂY:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Phạm Tuấn Anh | -Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Duy Mạnh | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Khánh Linh | - Thành viên |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín, bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
6. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
7. Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026)

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu phát ra tại đại hội:..... phiếu

Tổng số phiếu thu về:.....phiếu,

- Số phiếu hợp lệ là:phiếu, tương ứng:.....cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng: cổ phần.

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

6. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

7. Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022- 2026)

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

V. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

6. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

7. Thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026)

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, vào hồigiờ.....phút ngày 25 tháng 04 năm 2025.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

đồng thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề công bố tại Đại hội, kết quả kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút) như sau:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm 26/03/2025:cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: người, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 25/04/2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các báo cáo và Tờ trình, Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

1.1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng giới thiệu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự:

Đoàn Chủ tịch.

Ban Thư ký.

Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Ông Nguyễn Công Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết Đại hội.

1.3. Ông Nguyễn Công Dũng trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết Đại hội.

2. Các nội dung nghị sự của Đại hội

2.1. Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (văn bản đính kèm).

2.2. Ông Trần Đình Hoàng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2.3. Bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 (văn bản đính kèm).

2.4. Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024
- Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026

2.5 Bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung tờ trình:

- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

3.Thảo luận và chất vấn của cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

[illegible]

.....
.....
.....
.....
4. Đại biểu tham dự phát biểu:

..... – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát biểu:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Ông Nguyễn Công Dũng xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần
- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng doanh thu năm 2024:	25.028.454.166 đồng
<i>(Bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác)</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024:	201.484.842 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024:	201.484.842 đồng
Quỹ lương năm 2024:	1.833.798.150 đồng
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:	330.000.000 đồng

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024:	0 đồng
<i>(01 cổ phần nhận được 0 đồng)</i>	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024:	0 đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu:	20.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	500.000.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	Tối thiểu 3% (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025 quyết định mức trích quỹ lương, đơn giá tiền lương năm 2025; Phân phối các quỹ; Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.3.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.5 Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.7. Thông qua bổ sung ngành nghề ĐKKD:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng hợp ý kiến thảo luận: Không có ý kiến gì khác.
- Kết quả biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự: cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (năm 2022-2026)

Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022-2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (năm 2022-2026) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán

thành là: cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu bầu phát ra: phiếu.
Số phiếu bầu thu vào: phiếu, trong đó:
Số phiếu bầu hợp lệ: phiếu.
Số phiếu bầu không hợp lệ: phiếu
Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết đại hội
Bà		
Ông		

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2026) Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:

Họ và tên
Ông
Bà

TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình thông qua BCTC; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình bổ sung ngành nghề ĐKKD; Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026

Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	Họ và tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết đại hội
1	Ông	
2	Bà.....	

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký

Chủ tọa đại hội

Chủ tịch HĐQT

Thư ký

Trưởng ban Thư ký

Nguyễn Công Dũng

.....



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 025 /NQ-HĐQT

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 ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề ngày 25/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng doanh thu năm 2024:

(Bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + 25.028.454.166 đồng
doanh thu hoạt động tài chính + thu nhập khác)

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024: 201.484.842 đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024: 201.484.842 đồng

Quỹ lương năm 2024: 1.833.798.150 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: 330.000.000 đồng

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024: 0%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu: 20.000.000.000 đồng

Trích quỹ lương 2025:	Từ 1.950.000.000 đồng
Thù lao HĐQT, Ban KS:	ủy quyền cho hội đồng quản trị và căn cứ vào kết quả SXKD
Lợi nhuận trước thuế:	500.000.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	Tối thiểu 3% bằng tiền mặt

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua bổ sung ngành nghề ĐKKD;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (năm 2022 – 2026), kết quả như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Ông ...	Trúng cử
2	Bà	Trúng cử

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/04/2025.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Các Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HCVT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Công Dũng