

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY
NGHỀ

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

Số: 172/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY
NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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 Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 16/07/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 171/BB-HĐQT ngày 15/10/2025;
- Căn cứ Tờ trình 170/Ttr-GĐ ngày 10/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua định hướng phát triển kinh doanh chung của Công ty trong Quý 4/2025, năm 2026 – 2027 sau khi thực hiện tăng vốn

- Củng cố hoạt động kinh doanh cốt lõi thông qua nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hợp tác thông qua đa dạng hóa sản phẩm và khách hàng, đẩy mạnh số hóa nội dung, phát triển nền tảng sách điện tử và tài nguyên học liệu số.
- Phát triển các mảng kinh doanh bổ trợ, bao gồm hoạt động thuê văn phòng từ các đối tác và cho thuê lại tại các địa điểm ưu tiên như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với diện tích thuê tối thiểu 200 m2 và thời hạn thuê tối thiểu 01 năm.
- Tăng cường năng lực nội bộ của nhân sự và hệ thống hỗ trợ như hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa hệ thống quản trị, tài chính – kế toán.

- Quản trị nguồn vốn, đảm bảo duy trì các chỉ tiêu tài chính lành mạnh, kiểm soát rủi ro và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn

Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

2.1. Thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo kế hoạch của Công ty

- Số tiền dự kiến: 35.000.000.000 đồng
- Thời gian sử dụng: Trong giai đoạn 2026 – 2027, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty
- Mục đích sử dụng: triển khai mô hình thuê văn phòng từ các đối tác và cho thuê lại
 - Tận dụng xu hướng gia tăng nhu cầu không gian làm việc linh hoạt tại các thành phố lớn;
 - Tạo thêm nguồn thu ổn định và bền vững cho Công ty;
 - Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, giảm phụ thuộc vào các nguồn thu truyền thống.
- Địa điểm dự kiến triển khai: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;
- Diện tích thuê dự kiến: Tối thiểu 200 m²;
- Đơn giá thuê: theo đàm phán, lựa chọn các tòa nhà có vị trí thuận lợi, giá thuê cạnh tranh nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh khi cho thuê lại;
- Thời hạn thuê: tối thiểu 01 năm.

2.2. Bổ sung vốn lưu động cho công ty

STT	Mảng công việc	Nội dung công việc thực hiện	Dự kiến kinh phí cần sử dụng	Thời gian thực hiện
1	Giáo dục Đại học – Giáo dục nghề nghiệp	Chi phí Tổ chức biên soạn, biên tập, chế bản, thẩm định, in ấn, xin giấy phép, phát hành, trả nhuận bút tác giả các sách liên quan đến lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (100 đầu sách; năm 2025 ký hợp đồng 25 đầu sách thuộc nghề du lịch)	5.600.000.000	2025 – 2026
		Chi phí Tổ chức thực hiện dịch các bộ sách nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, công nghệ thông tin, AI... Công ty sẽ tiến hành dịch các bộ sách, thực hiện biên soạn, biên tập, chế bản, in ấn, xin giấy	3.680.000.000	2026

		phép, phát hành, trả nhuận bút....		
2	Giáo dục phổ thông	Chi phí xuất bản bộ sách kỹ năng sống lớp 1 đến lớp 5	1.000.000.000	2025-2026
		Tổng đầu tư	10.280.000.000	

2.3. Bố trí lại văn phòng Công ty

ST T	Tên thiết bị	Dự kiến chi phí	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Chi phí bổ sung, nâng cấp, cải tiến trang thiết bị phục vụ công tác: Hệ thống phần mềm xuất bản điện tử, tổ chức hệ cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu sách số của thị trường (mảng sách từ tiểu học đến hệ đại học), máy tính nhân viên, thiết bị bàn làm việc, tủ lưu trữ hồ sơ tài liệu, máy in, máy photocopy, máy chủ, xe ô tô phục vụ công việc...	7.000.000.000	2026
	Tổng cộng	7.000.000.000	

Điều 3. Thông qua dự phóng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026 – 2027

Căn cứ định hướng phát triển và kế hoạch sử dụng vốn, Hội đồng quản trị thông qua các chỉ tiêu cơ bản dự kiến như sau:

Đơn vị: triệu đồng	2025*	2026	2027
Tổng doanh thu	20.300	28.190	30.820
Doanh thu từ mảng sách	20.300	20.990	23.340
Doanh thu từ thuê/cho thuê BĐS	-	7.200	7.480
Giá vốn hàng bán	15.690	22.250	23.740
Giá vốn từ mảng sách	15.690	16.130	17.390
Giá vốn từ mảng thuê/cho thuê BĐS	-	6.120	6.350
Lợi nhuận gộp	4.610	5.940	7.080
Lợi nhuận từ mảng sách	4.610	4.860	5.950
Lợi nhuận từ mảng thuê/cho thuê BĐS	-	1.080	1.130
Lợi nhuận trước thuế	540	1.200	1.800
Biên lợi nhuận trước thuế	2,7%	4,3%	5,8%
ROE	3,3%	2,5%	2,2%

Điều 4. Giao/ Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Chủ động tổ chức triển khai các công việc liên quan đến kế hoạch kinh doanh và sử dụng vốn sau khi hoàn thành việc tăng vốn.
- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ không được sử dụng hết cho các mục đích đã được thông qua, hoặc vì lý do khách quan/khác mà các mục đích

sử dụng vốn không thể triển khai toàn bộ, giao cho Ban Giám đốc chủ động gửi tiết kiệm và/hoặc đầu tư vào các công cụ tiền tệ tương đương tại các Ngân hàng thương mại tại Việt nam đối với phần vốn chưa được sử dụng để đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn.

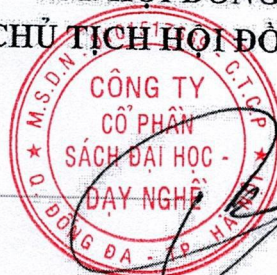
- Triển khai, thực hiện, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi các hồ sơ chào bán cổ phiếu và kế hoạch kinh doanh (bao gồm điều chỉnh dự phóng kế hoạch kinh doanh) thống nhất với chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Ban Giám đốc, phù hợp với điều kiện thị trường thực tế, và định kỳ thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị.
- Tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp tác với các đối tác kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển chung của Công ty.

Điều 5. 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, Ban kiểm soát, các Phòng, Ban thuộc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- NXBGDVN (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để công bố);
- Lưu: HC

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



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

