

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 phút thứ Hai ngày 30/03/2026
- 2. Địa điểm:** Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng công tác năm 2026;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2026 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://sachgiaoduchanoi.vn> từ ngày 06/03/2026 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
- 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

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



Hà Nội theo địa chỉ: Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội trước ngày 25/03/2026;

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

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



Ngô Trọng Vinh





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☆-----

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS)

Thời gian: 14 giờ 00 phút thứ Hai ngày 30/03/2026

**Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến,
Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.**

TT	Nội dung	Thời gian	Chủ trì
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	14h00 - 14h10	Ban tổ chức
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	14h10 - 14h15	Ban tổ chức
3	Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn	14h15 - 14h25	Ban Tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	14h25 - 14h30	Hội đồng quản trị
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng công tác năm 2026	14h30 - 14h40	Hội đồng quản trị
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	14h40 - 14h55	Ban Tổng Giám đốc
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026	14h55 - 15h00	Ban Kiểm soát
8	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội	15h00 - 15h15	Ban tổ chức
	Nghỉ giải lao	15h15 - 15h20	
9	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8	15h20 - 15h40	Hội đồng quản trị
10	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN	15h40 - 16h00	Đại diện lãnh đạo NXBGDVN
11	Ý kiến phát biểu của các cổ đông	16h00 - 16h20	Hội đồng quản trị
12	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	16h20 - 16h40	Ban Thư ký
13	Bế mạc Đại Hội	16h40 - 16h45	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

(Vi: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

1. Bên uỷ quyền :

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

2. Bên được uỷ quyền:

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

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của EBS.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

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



Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

(V.v. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

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

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

(Bằng chữ:.....)

Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát sau đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 30/03/2026 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

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

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

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của EBS.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)

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



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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

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

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

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 23/02/2026, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữucổ phần phổ thông của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 14 giờ 00 phút thứ Hai - ngày 30/03/2026 tại Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng 03 năm 2026

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký ghi rõ họ và tên)

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

-----***-----
**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

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

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

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

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

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.
- Tiếp nhận các tài liệu có liên quan đến Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết đại hội khi kết thúc phiên họp đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

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

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

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

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

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

Điều 8: Biểu quyết:

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

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

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

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

8.4. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2026 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

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

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

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

- Quy định về phiếu không hợp lệ.

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

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

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

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

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

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

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

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trân trọng báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng phát triển trong năm 2026 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Nhân sự của HĐQT năm 2025

Đến ngày 31/12/2025 HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 05 thành viên độc lập không điều hành và 02 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

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

2. Những công việc chính đã làm trong năm 2025

Trong năm 2025 HĐQT tổ chức họp chính thức 09 cuộc họp, ban hành 09 nghị quyết HĐQT sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/HĐQT-NQ	5/02/2025	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt; Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2	02/2025/HĐQT-NQ	20/03/2025	Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội cổ đông năm 2025.
3	03/2025/HĐQT-NQ	10/04/2025	Thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Văn Quế - Thành viên Ban kiểm soát, do có đơn từ nhiệm ngày 09/04/2025; Thông qua bổ sung nội dung, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			niên năm 2025: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
4	04/2025/HĐQT-NQ	25/04/2025	Thông nhất với kết quả bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
5	05/2025/HĐQT-NQ	14/05/2025	Thông qua việc thanh lý tài sản cố định – xe tô tô tải hiệu Isuzu QKR55F, màu trắng, biển số: 29C-87555
6	06/2025/HĐQT-NQ	04/06/2025	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội
7	07/2025/HĐQT-NQ	05/08/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, tổng doanh thu năm 2025: 84.897.342.000 đồng; Lợi nhuận 10.494.000.000 đồng; Thông qua việc vay vốn, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng là: 25 tỷ đồng; việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội và các tài sản khác huy động của bên thứ ba tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C; Thông qua việc chỉ định Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc đại diện Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng
8	08/2025/HĐQT-NQ	17/09/2025	Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Vũ Thị Bích Vân, giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh học liệu Dự Án, từ ngày 01/10/2025
9	09/2025/HĐQT-NQ	12/12/2025	Thông qua việc tổng kết công tác 11 tháng đầu năm 2025 và một số nội dung trọng tâm trong công tác quyết toán tài chính năm 2025; Thông qua giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu tài chính Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua và Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Năm 2025 HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, kiểm điểm những công việc đã thực hiện được và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.
- HĐQT chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát tình hình tồn kho, công nợ và tài chính.
- Chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 225.600.000 đồng (*Hai trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn*).

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

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

Hội đồng Quản trị luôn giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời và chính xác về hoạt động của mình cho HĐQT. Trong năm qua, HĐQT đã chủ động giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tình hình thực hiện kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Bên cạnh việc giám sát hoạt động hàng ngày của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy nhân sự, chuẩn bị nguồn tài chính cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. HĐQT cũng tham gia các cuộc họp của Ban Điều hành để cập nhật thông tin và kịp thời chỉ đạo các công việc quan trọng, chiến lược của Công ty.

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

- Hội đồng Quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty. Mặc dù chưa đạt được chỉ tiêu doanh thu, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao. Lợi nhuận sau thuế tăng 101% so với cùng kỳ.
- Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các biện pháp tích cực trong việc sắp xếp và kiện toàn bộ máy tổ chức. Công ty tiếp tục điều chỉnh, ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban, bổ sung và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban một cách kịp thời, cùng với việc xây dựng các quy định phù hợp với phương thức quản lý mới. Những nỗ lực này giúp quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tiết kiệm chi phí.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của Nhà nước. Công ty tạo điều kiện cho người lao động học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện môi trường làm việc, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp. Thu nhập bình quân của người lao động được điều chỉnh phù hợp với kết quả kinh doanh, từ đó tạo động lực tích cực, giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với sự phát triển của Công ty.

- Trong suốt quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị, đảm bảo công tác quản trị và điều hành công ty đúng đắn, minh bạch và hiệu quả.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Thực hiện (hợp nhất 2025) (triệu đồng)
		KH 2025 (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu	84.857	66.950	79%	75.743
2	Lợi nhuận trước thuế	10.500	9.546	91%	14.410
3	Lợi nhuận sau thuế	8.500	8.236	97%	12.373
4	Vốn chủ sở hữu	-	126.507	-	150.199
5	Vốn điều lệ	-	102.194	-	
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/4)	-	7,54%	-	
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/5)	-	9,34%	-	
8	Cổ tức	8.5%	8%	94%	

- Hội đồng quản trị đã chốt danh sách cổ đông ngày 23/2/2026 để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2025 tỷ lệ 8% vào ngày 28/04/2026.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Nhận định tình hình

Năm 2026 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức đối với Công ty, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường sách tham khảo từ nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGDVN. Ban Điều hành cần tiếp tục nỗ lực, phát huy các điểm mạnh hiện có, đồng thời đổi mới chiến lược quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh để duy trì và mở rộng thị trường, xây dựng các kế hoạch đầu tư hiệu quả nhằm tối ưu hóa sản xuất và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Các yếu tố thách thức cần lưu ý trong năm 2026:

- Tăng giá nguyên vật liệu đầu vào: Giá của các nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện, nước, tiếp tục gia tăng, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất và làm giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tình trạng hàng tồn kho không lành mạnh: ngày 15/9/2025, chính phủ ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP – Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2026 – 2027. Nội dung này dẫn đến số lượng hàng tồn kho lớn hơn so với cùng kỳ, điều này ảnh hưởng đến khả năng lưu chuyển vốn và tăng chi phí bảo quản.

- Công nợ phải thu khó thu hồi: Công nợ phải thu khó thu hồi từ các khoản nợ phát sinh từ năm 2018 trở về trước có tổng giá trị lên tới 7,3 tỷ đồng, điều này tạo ra áp lực lớn đối với dòng tiền và khả năng thanh khoản của Công ty.

2. Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện năm 2026

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị đưa ra phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

2.1. Các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	77,1 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	9,9 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	9,7%
4	Tỷ lệ cổ tức	8%
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty; Trước tình hình lạm phát diễn biến phức tạp, Ban

Điều hành Công ty sẽ trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2026 vào tháng 12 năm 2026.

2.2 Phương hướng hoạt động năm 2026:

Trong bối cảnh kinh tế xã hội toàn cầu và trong nước gặp nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các biện pháp để duy trì và phát triển thị trường, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2026 bao gồm:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự: Rà soát cơ cấu nhân lực, nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn của cán bộ, đảm bảo ổn định đời sống và phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu nhân lực kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức họp định kỳ: HĐQT sẽ tổ chức họp ít nhất mỗi quý một lần để điều hành hoạt động, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

- Đầu tư tài chính hiệu quả: Tiếp tục triển khai các biện pháp đầu tư tài chính hợp lý để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, bao gồm gửi tiết kiệm và các phương án đầu tư khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

- Khai thác sản phẩm và đề tài mới: Tổ chức nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Liên kết với các đối tác chiến lược để phát triển đề tài và sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng: Tiếp tục tập trung vào việc chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển thị trường, đảm bảo sự hài lòng và tăng trưởng bền vững.

- Kiểm soát tồn kho và công nợ: HĐQT chỉ đạo thận trọng trong vấn đề tồn kho, hạn chế in ấn sản phẩm dư thừa. Đồng thời, quyết liệt thu hồi công nợ khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước và các khoản công nợ khác để bảo vệ nguồn vốn.

- Hợp bất thường: Tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoạt động công ty diễn ra suôn sẻ.

- Kiểm soát chi phí: Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, thực hiện các giải pháp giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn vốn để đạt lợi nhuận cao nhất. Đảm bảo thu nhập và đời sống của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy cho việc mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2026. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 sẽ được biểu quyết theo tờ trình của HĐQT. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc quý vị khách quý, các cổ đông một năm Bính Ngọ an lành, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, và mọi thành công đều thịnh vượng, rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt Ban điều hành Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tôi xin báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

Phần I: Đặc điểm tình hình năm 2025

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của ban Lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN). Bên cạnh đó với sự nỗ lực của Ban điều hành, sự đoàn kết phối hợp của tập thể CBNV Công ty đã xây dựng và củng cố được mạng lưới các đối tác phát hành ổn định các đơn vị trong ngành, đặc biệt là có sự đồng hành, hợp tác của các đối tác tại các địa phương.

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

2. Khó khăn

- Thị trường sách và giáo dục trong năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự gia tăng của các đối thủ trong và ngoài hệ thống Nhà Xuất Bản Giáo Dục (NXBGDVN). Các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức trong ngành tiếp tục tìm cách gia tăng sự hiện diện và chiếm lĩnh thị trường.

- Năm 2025, Công ty gặp nhiều khó khăn do tác động chung của ngành giáo dục, đặc biệt là việc chuẩn bị áp dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026–2027 khiến các đối tác giảm đặt mua sách tham khảo. Thị trường thu hẹp đã làm doanh thu, lợi nhuận sụt giảm, tồn kho tăng. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì được vị thế ổn định nhờ vào sự đổi mới trong danh mục sách và các sản phẩm giáo dục, đặc biệt là mảng sách tham khảo. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành của Ban Điều hành, giúp Công ty duy trì ổn định hoạt động trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt.

- Tình trạng sách giả, sách lậu ngày càng tinh vi, khó khăn trong việc kiểm soát và bảo vệ bản quyền. Năm 2025, Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội gặp khó khăn về các mặt hoạt động:

- *Đề tài, bản thảo*: Số lượng đề tài mới hạn chế, sách tham khảo cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

- *Hàng hoá tồn kho*: 19 tỷ đồng giá vốn do ngày 15/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP – Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2026-2027. Nội dung này dẫn đến số lượng hàng tồn kho lớn hơn so với cùng kỳ và một số đầu sách tồn kho không có khả năng phát hành. Công ty tiếp tục phân loại, xử lý đối với các sản phẩm lạc hậu về nội dung, không có khả năng tiêu thụ, không còn giá trị sử dụng và đã trích lập dự phòng giảm giá với số tiền 2,5 tỷ đồng (*tiền vốn*).

- *Công nợ*: Số dư thời điểm 31/12 là : 16 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi công nợ thời điểm 31/12 đạt 85%, trong đó hơn 7,7 tỷ công nợ khó đòi, trong năm, Ban điều hành đã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc, thu hồi khoản công nợ này nhưng đến nay cũng chưa đạt được kết quả như mong muốn.

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

Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh

*** Công tác xuất bản:**

TT	Mảng sách	Kế hoạch 2025 (cuốn)			Thực hiện 31/12/ 2025			TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	SGK Tiếng Đức	07	0	07	05	0	05	71	-	71
2	Sách tham khảo	18	38	56	18	38	56	100	100	100
3	TLGD địa phương	09	0	09	09	0	09	100	-	100
	Tổng cộng	34	38	72	32	38	70	94	100	97

*** Các công ty con, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất điện chi tiết như sau:**

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam

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

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

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Phương Nam
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 47,23%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%
- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Khánh An
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 47,23%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%
- Là các công ty mà Công ty kiểm soát gián tiếp thông qua quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Năng lượng EBS Solar Việt Nam.

*** Công ty Liên kết:**

- Công ty Cổ phần Phát hành Sách giáo dục: Tỷ lệ biểu quyết/ lợi ích: 21,82%, ngành nghề kinh doanh chính là xuất bản và phát hành sách.
- Công ty Cổ phần Đại Dương Solar: Tỷ lệ biểu quyết 49,95%, tỷ lệ lợi ích: 33,70%, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất điện.

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Thực hiện (hợp nhất 2025) (triệu đồng)
		KH 2025 (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	% TH/KH	
1	Tổng doanh thu	84.857	66.950	79%	75.743
2	Lợi nhuận trước thuế	10.500	9.546	91%	14.410
3	Lợi nhuận sau thuế	8.500	8.236	97%	12.373
4	Vốn chủ sở hữu	-	126.507	-	150.199
5	Vốn điều lệ	-	102.194	-	
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/4)	-	7,54%	-	
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/5)	-	9,34%	-	
8	Cổ tức	8.5%	8%	94%	

- Kết quả hoạt động xã hội - từ thiện năm 2025:

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

TT	Nội dung	Số lượng	Hiện vật	Trị giá (đ)
1	Tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn	02 gia đình	5.000.000đ/ gia đình	10.000.000
2	Tặng sách cho các trường	19.000 bản sách		316.086.000
	Tổng cộng			326.086.000

*** Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

Trước tình hình khó khăn của năm 2025, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã đạt được các kết quả như các chỉ tiêu tài chính năm 2025.

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

- Tỷ lệ thu hồi công nợ thời điểm 31/12/ 2025 đạt 85%, tính đến cuối tháng 2/2026 đạt 88% và đã thu hồi được 1 phần công nợ khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước. Ban điều hành đã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc, thu hồi khoản công nợ này tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đến 31/12/2025 vẫn còn một số Công ty có nợ quá hạn cao như Công ty CP STBTH Nghệ An, Công ty CP Đầu tư & PTGD Thanh Hoa (Tổng số dư công nợ cuối năm 2025: 16.465tr, năm 2024: 17.560 tr). Công ty tiếp tục tích cực đôn đốc, thu hồi các khoản nợ trên để thu hồi vốn phục vụ SXKD.

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

Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026 dự kiến tiếp tục sẽ là một năm rất khó khăn, nhu cầu của thị trường sẽ khó dự báo nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn, có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình thu hồi công nợ khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vẫn còn tồn tại một số khoản nợ từ năm 2018 trở về trước chưa thu hồi được. Nền kinh tế gặp khó khăn, sức mua của người tiêu dùng sẽ giảm, đặc biệt là đối với các sách tham khảo không bắt buộc.

Công ty gặp khó khăn về nguồn công việc đầu vào, đầu ra và thị trường tiêu thụ sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận sẽ bị sụt giảm lớn.

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

Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện, lương nhân viên và phí bảo hiểm xã hội dự kiến cũng sẽ tăng trong năm 2026, gây áp lực lên chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, cạnh tranh khốc liệt trong ngành sách giáo dục và sự thay đổi trong xu hướng tiêu thụ sách (chuyển dịch sang sách điện tử và học online) sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận Công ty. Để bảo đảm được cổ tức cho cổ đông và đời sống của người lao động, Công ty đã đề ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

1. Hệ thống đề tài bản thảo

Triển khai đề tài SGK tiếng Đức theo phân công của NXBGDVN. Tiếp tục phát triển những đề tài sách tham khảo đã triển khai: Ôn tập hè, Kỹ năng sống, Phiếu bài tập phát triển năng lực Toán, Tiếng Việt..... Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các mảng sản phẩm STK theo các môn học chuyên sâu mang tính chất trung, dài hạn.

2. Công tác kinh doanh

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

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

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

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

- Mở rộng kênh phân phối sách tham khảo: Đẩy mạnh việc phân phối sách tham khảo thông qua các nền tảng bán sách trực tuyến, các ứng dụng học tập, và tăng cường mạng lưới các đại lý sách ở các khu vực chưa được khai thác.

- Phát triển kênh phân phối sách điện tử: Đưa sách tham khảo lên các nền tảng bán sách trực tuyến lớn và mở rộng việc cung cấp sách dưới dạng điện tử trên các nền tảng học tập.

- Kết hợp với các Công ty trong hệ thống NXBGDVN để mở rộng các đề tài STK.

3. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự

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

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

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

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

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

4. Công tác tài chính

Trong năm 2025, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn về vấn đề tài chính (cân đối thu chi, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập), phát sinh nhiều chi phí làm ảnh hưởng đến lợi nhuận như: doanh thu giảm, chi phí sản xuất tăng cao, lợi nhuận khó khăn,... Trước tình hình đó, để đảm bảo cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cần:

- Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2025, hoàn thiện cơ chế, chế độ chính sách đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của NXBGD Việt Nam nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo quản lý dòng tiền chặt chẽ, tìm kiếm các phương án huy động vốn hợp lý để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đồng thời duy trì nguồn lực tài chính vững mạnh.

- Tiết kiệm chi phí: Tối ưu hóa chi phí sản xuất, kiểm soát chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả tài chính, đặc biệt là quản lý công nợ và tài sản.

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

- Tăng cường thu hồi nợ đúng hạn, đốc thúc các phòng ban thực hiện kế hoạch thu hồi công nợ hàng tuần, nhằm đảm bảo thanh khoản, thu hồi công nợ triệt để, tránh để tình trạng nợ đọng quá hạn.

- Công ty sẽ tiếp tục đảm bảo báo cáo tài chính minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các yêu cầu từ các tổ chức có liên quan.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội sẽ nỗ lực tháo gỡ, khắc phục và dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

5. Kế hoạch các chỉ tiêu chính trong năm 2026 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	77,1 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	9,9 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	9,7%
4	Tỷ lệ cổ tức	8%
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Kính thưa Quý cổ đông

Năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm đầy thử thách đối với Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trong công tác sản xuất kinh doanh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, chúng tôi tin tưởng vào sự đồng lòng của Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên và sự ủng hộ từ các cổ đông để vượt qua mọi thử thách, hoàn thành kế hoạch đã đề ra và đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như đời sống của người lao động.

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Ông Nguyễn Trọng Hà	- Trưởng ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Mai	- Thành viên

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

2. Hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát

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

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

Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2025.

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

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

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

2.2. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Thu Huyền

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2025.

2.3. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Mai

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

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

Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2025.



IV. Kết luận:

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

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty năm 2025, Ban kiểm soát đề nghị đại biểu Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng công tác năm 2026, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, đã trình đại hội.

Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2026: Thực hiện chỉ đạo thống nhất của HĐQT đối với công tác kiểm toán tài chính năm 2026, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài Chính.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại Thành phố. Hà Nội năm 2025. Ban kiểm soát mong HĐQT, Ban điều hành Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Hà



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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

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

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

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

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

1. Trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2025 (Công ty mẹ)	Kết quả 2025 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu	66.950.682.291	75.743.826.466
2	Lợi nhuận trước thuế	9.646.925.410	14.441.719.903
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.236.183.025	12.404.084.599
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	Số tiền chi trả cổ tức	7.972.467.200	
5	Lợi nhuận còn lại	263.715.825	
6	Đơn giá tiền lương thực hiện	735 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2026.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Tổng doanh thu	77,1 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	9,9 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	9,7 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	8 %

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

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

Trước tình hình lạm phát diễn biến phức tạp, Ban Điều hành Công ty sẽ trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2026 vào tháng 12 năm 2026.

3. Trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Trong năm 2025 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

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

Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2026 giữ nguyên như năm 2025 như sau:

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

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

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

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh

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

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông năm 2026

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

Kính thưa Quý cổ đông!

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

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

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

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

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn theo các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng cho vay có kỳ hạn 12 tháng tổng giá trị tiền vay là 43,8 tỷ đồng (chiếm 43%) vốn điều lệ, lãi suất tiền vay là 9%/năm, được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Trọng Vinh

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 01/2026/ĐHĐCĐ-BB

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian:** Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2026
- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cùng 08 cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền 8.946.483 cổ phần (chiếm 89,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) tham dự đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: 08 cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần 8.946.483 cổ phần (chiếm 89,77% số cổ phần đang lưu hành của Công ty).
 - + Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 có đủ điều kiện tiến hành.
- Tuyên bố khai mạc.
- Chào cờ.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Ngô Trọng Vinh: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng: Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Thư ký Đại hội:

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, với tỉ lệ 100% tán thành.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình chỉ đạo định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025, tình hình giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

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

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

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

3. Thảo luận

Bà Bùi Thị Thu Lan – Đại diện ủy quyền theo văn bản số 515/NXBGDVN của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ngày 25/03/2026 và đại diện cho 01 người đại diện vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là Ông Nguyễn Thanh Tùng phát biểu và có ý kiến biểu quyết tại Đại hội như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025: Thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 của CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán NVA.

- Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, cụ thể:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%, số tiền chi trả: 7.972.467.200 đồng.

+ Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức sử dụng để trích lập các quỹ: 263.715.825 đồng.

NXBGDVN đề nghị tỷ lệ phân phối phần lợi nhuận sau thuế còn lại chia đều ba quỹ cụ thể như sau:

+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 87.905.275 đồng;

+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 87.905.275 đồng;

+ Quỹ đầu tư phát triển: 87.905.275 đồng.

- Thông qua thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát, đơn giá tiền lương thực hiện năm 2025.

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty mẹ, chi tiết như sau:

+ Tổng Doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác): 77,1 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 9,9 tỉ đồng.

+ Tỷ lệ cổ tức: 8%

- Về thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026: Đồng ý chủ trương trên cơ sở đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch ĐHCĐ thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện chi và chủ động điều chỉnh giảm tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (nếu cần thiết) nếu nhận thấy có khả năng không hoàn thành kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua.

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026: Giao HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Về việc Công ty cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn: Không thông qua. Việc công ty cho vay cần phải tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cũng như đảm bảo an toàn tài chính của Công ty.

4. Kết quả biểu quyết

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

4.1. Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Biểu quyết:

- Tán thành: 08 phiếu tương ứng 8.946.843 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết luận: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

4.2. Báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2025 (Công ty mẹ)	Kết quả 2025 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu	66.950.682.291	75.743.826.466
2	Lợi nhuận trước thuế	9.646.925.410	14.441.719.903
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.236.183.025	12.404.084.599
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	
	<i>Số tiền chi trả cổ tức</i>	<i>7.972.467.200</i>	
5	Lợi nhuận còn lại	263.715.825	
6	Đơn giá tiền lương thực hiện	735 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

Biểu quyết:

- Tán thành: 08 phiếu tương ứng 8.946.843 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Ý kiến bổ sung: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị tỷ lệ phân phối phần lợi nhuận sau thuế còn lại chia đều ba quỹ cụ thể như sau:

+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 87.905.275 đồng;

+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 87.905.275 đồng;

+ Quỹ đầu tư phát triển: 87.905.275 đồng.

Kết luận: Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2025.

4.3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2026.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Tổng doanh thu	77,1 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	9,9 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	9,7 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	8 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

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

Trước tình hình lạm phát diễn biến phức tạp, Ban Điều hành Công ty sẽ trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2026 vào tháng 12 năm 2026.

Biểu quyết:

- Tán thành: 08 phiếu tương ứng 8.946.843 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết luận: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương năm 2026 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty và Trước tình hình lạm phát diễn biến phức tạp, Ban Điều hành Công ty sẽ trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2026 vào tháng 12 năm 2026.

4.4. Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2026 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Biểu quyết:

- Tán thành: 08 phiếu tương ứng 8.946.843 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết luận: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2026 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4.5. Trình Đại hội thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2025 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

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

Kết luận: Thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2026 giữ nguyên như năm 2025 như sau:

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

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

Biểu quyết:

- Tán thành: 08 phiếu tương ứng 8.946.843 cổ phần chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết luận: Thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2026. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT

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

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

Biểu quyết:

- Tán thành: 07 phiếu tương ứng 6.353.383 cổ phần chiếm 71% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Không tán thành: 01 phiếu tương ứng 2.593.100 cổ phần chiếm 29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Ý kiến khác: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết luận: Thông qua việc Công ty cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Ban thư ký đọc Biên bản Hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

- Ban thư ký đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 giờ cùng ngày.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hoa



Vũ Nguyễn Lan Phương



Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:

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

Số: 01/SGDHN

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 30 tháng 03 năm 2026.

Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 30/3/2026 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2026. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

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

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

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2025 (Công ty mẹ)	Kết quả 2025 (Hợp nhất)
1	Tổng doanh thu	66.950.682.291	75.743.826.466
2	Lợi nhuận trước thuế	9.646.925.410	14.441.719.903
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.236.183.025	12.404.084.599
4	Tỷ lệ cổ tức	8%	

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 2025 (Công ty mẹ)	Kết quả 2025 (Hợp nhất)
	<i>Số tiền chi trả cổ tức</i>	7.972.467.200	
5	Lợi nhuận còn lại	263.715.825	
6	Đơn giá tiền lương thực hiện	735 đ tiền lương /1.000 đ LNTT	

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương năm 2026, Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty và Ban Điều hành Công ty sẽ trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2026 vào tháng 12 năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Tổng doanh thu	77,1 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	9,9 tỉ đồng
3	Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ)	9,7 %
4	Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000)	8 %
5	Đơn giá tiền lương	1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2026 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2025 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

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

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2026 giữ nguyên như năm 2025 như sau:

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

014
 CÔNG
 Ô P
 CH GI
 THÀ
 HÀ
 TỬ GIẤY

Điều 6. Thông qua việc Công ty cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2026.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI

Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

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

714 - C.T.C.P.
Y
ÂN
DỤC
PHỔ
ỘI
TP. HÀ NỘI