

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

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

Số: 34-TB/HĐQT-2026

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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 và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Trụ sở chính: Số 10 phố Long Tiên, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203 3826331.Fax: 0203 3829823
Mã chứng khoán: QST

2. Loại công bố thông tin

☒ Định kỳ ☐ Bất thường 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 33/NQ/ĐHĐCĐ-2026 ngày 12/5/2026 của Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 12/5/2026 tại đường dẫn: [http:// http://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni](http://http://sachquangninh.vn/new/index.php/quan-he-co-dong-qni)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu;



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 33-NQ/ĐHĐCĐ-2026 ngày 12/5/2026 của Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.
- Báo cáo Tổng kết công tác năm 2025, định hướng công tác năm 2026 của HĐQT Công ty.
- Báo cáo Tổng kết công tác năm 2025, định hướng công tác năm 2026 của BKS Công ty.
- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán tóm tắt năm 2025.
- Báo cáo thu nhập của HĐQT và BKS năm 2025.

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ/ĐHĐCĐ-2025 ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC lập.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh ngày 12 tháng 5 năm 2026.

Vào hồi 8h00 ngày 12 tháng 5 năm 2026, tại Giảng đường trường Tiểu học, THCS&THPT Văn Lang; Địa chỉ: Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh được tổ chức với sự tham gia của 70 cổ đông dự họp trực tiếp với 1.515.306 cổ phần và 44 cổ đông ủy quyền của 1.557.120 cổ phần ủy quyền, tổng số cổ phần tham dự: 3.072.426 cổ phần, tương ứng 94,8% vốn Điều lệ và đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận các vấn đề nghị sự và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Hội đồng quản trị do Chủ tịch HĐQT trình bày:

I. Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 188.114.337.193 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 11.992.634.522 đồng

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

- Trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% vốn điều lệ: 6.480.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 1.798.895.178 đồng
- Thưởng HĐQT 5% LNST vì vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Đại hội 2025 đề ra: 599.632.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là: 1.614.107.344 đồng được để lại làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025.

1.3. Thù lao HĐQT và BKS:

Bảng 12% Lợi nhuận sau thuế: 1.439.116.143 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

1.4. Chi trả cổ tức năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông trong tháng 5 năm 2026.

II. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

2.1. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 170.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.500.000.000 đồng
- Trả cổ tức: Tối thiểu 18% vốn Điều lệ.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- Trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 18% vốn điều lệ. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2026 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 18% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 25% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không thấp hơn năm 2024.
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản trên dành làm lợi nhuận sau thuế của Công ty.

2.3. Thù lao HĐQT và BKS: Từ 10%- 12% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý của Công ty.

III/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

- 3.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

- 3.2. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật, quy mô hoạt động và đảm bảo hiệu quả cho từng giai đoạn kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
- 3.3. Quyết định phương án tiền lương cho các bộ phận tham gia sản xuất kinh doanh phù hợp với mức độ đóng góp thực tế của từng bộ phận vào quá trình sản xuất kinh doanh.
- 3.4. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội liên doanh liên kết, mở rộng các hình thức kinh doanh sản xuất, phong phú các hoạt động tạo sự phát triển Công ty một cách bền vững.
- 3.5. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Điều 2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu thực tế.

2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	In ấn	1811
2	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
3	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng	4642
4	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
5	Bán lẻ tổng hợp khác	4719
6	Bán lẻ lương thực	4721
7	Bán lẻ thực phẩm	4722
8	Bán lẻ đồ uống	4723
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4724
10	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
11	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4761
12	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4762
13	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi	4763
14	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773

15	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
16	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
17	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
19	Vận tải hàng hoá đường bộ	4933
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
21	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hoá	5231
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
23	Cơ sở lưu trú khác	5590
24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
25	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
26	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
27	Đại lý lữ hành	7911
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
29	Giáo dục nhà trẻ	8511
30	Giáo dục mẫu giáo	8512
31	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569

2.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
2	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
3	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
4	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764

5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
7	Đại lý du lịch	7911
8	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt, Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 đã kiểm toán do Kế toán trưởng trình bày.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2025, định hướng công tác năm 2026 do Trưởng BKS Công ty trình bày.

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 Ông: Phạm Minh Quý được bầu làm thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 12/5/2026

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty của ông Đinh Văn Nghiêm kể từ ngày 12/5/2026 do công việc mới không còn phù hợp làm thành viên BKS.

Bà: Nguyễn Thị Bích Huệ được bầu bổ sung làm thành viên BKS từ ngày 12/5/2026.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2026. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Quảng Ninh. Nghị quyết được đăng tải trên Website; WWW.sachquangninh.vn và gửi báo cáo, công bố thông tin theo qui định.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Vũ Thế Hòa

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh tổ chức từ 8h00 đến 12h00 ngày 12 tháng 5 năm 2026, tại hội trường Trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang (gọi tắt là trường Văn Lang) địa chỉ: phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, với những nội dung như sau:

I. Công tác chuẩn bị cho Đại hội

1. Thành phần mời tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Số cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 05/5/2026: 202 cổ đông đại diện cho 3.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông Vũ Thế Triệu thay mặt Ban tổ chức đọc điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Hồng Hải trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lập:

Tổng số cổ đông hợp pháp tham dự là 114 cổ đông, đại diện cho 3.072.426 cổ phần chiếm tỷ lệ: 94,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Số cổ đông dự họp là 70 cổ đông sở hữu 1.515.306 CP.
- + Số cổ đông ủy quyền là: 44 cổ đông sở hữu 1.557.120CP.

Căn cứ các quy định về điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh năm 2026 là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Khai mạc Đại hội:

Ông Vũ Thế Triệu, ủy viên HĐQT Công ty:

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.

Biểu quyết thông qua Quy chế, chương trình và Đoàn chủ tọa:
Nhất trí 100%, không nhất trí: 0%.

III. Điều hành Đại hội.

1. Đoàn chủ tịch:

1.1. Ông Vũ Thế Hòa - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn

1.2. Bà Nguyễn Thị Yến: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

2. Ban thư ký do Chủ tịch đoàn cử gồm:

2.1. Ông Phạm Xuân Trường - Trưởng ban

2.2. Ông Phạm Trung Quang - ủy viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Hoàng Dương - Trưởng Siêu thị sách GD Hạ Long;

- Các thành viên:

+ Ông Phạm Đình Lập – Giám đốc Trung tâm TM Ka Long;

+ Bà Bùi Phương Liên - Phó phòng Kinh doanh;

+ Bà Quyền Minh Huyền – Kế toán Trường Văn Lang.

Biểu quyết thông qua các Ban của Đại hội:

Nhất trí 100%, không nhất trí: 0%.

IV. Các báo cáo được trình bày trước Đại hội.

1. Ông Vũ Thế Hòa, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và định hướng công tác năm 2026 của HĐQT Công ty và phân tích sâu những yếu tố có khả năng tác động lớn đến hoạt động của Công ty trong năm 2026 đồng thời kêu gọi các cổ đông góp thêm các giải pháp.

2. Bà Trần Hoài An, ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

V. Thảo luận:

Các ý kiến phát biểu bổ sung tại Đại hội:

- Phần lớn các ý kiến đồng thuận với đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 và định hướng, giải pháp năm 2026.

- Đề nghị Công ty sớm nghiên cứu để đầu tư điện mặt trời cho các đơn vị sử dụng nhiều điện.

- Phân tích về tỷ suất lợi nhuận và tình hình tài chính Công ty theo xu hướng vài năm gần đây, có đại biểu đề nghị nâng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lên 9,5 tỷ đồng.

Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và trả lời:

- Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông, Chủ tịch cũng cảm ơn các cổ đông đặt niềm tin vào HĐQT, ban điều hành Công ty trong những năm qua, cam kết sẽ nghiên cứu kỹ các ý kiến đóng góp của các cổ đông trong quá trình điều hành cụ thể của HĐQT trong năm 2026.

- Đối với nội dung đề xuất nâng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 lên 9,5 tỷ đồng: Tuy còn nhiều ẩn số trong kinh doanh năm 2026, song HĐQT sẽ cố gắng hết mức và/nếu Đại hội biểu quyết chỉ tiêu này.

VI. Phần bầu cử

Bà Nguyễn Thị Yến – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày lý do cần bổ sung thành viên HĐQT không điều hành và thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Đinh Văn Nghiêm, thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày đơn xin từ nhiệm do chuyển nơi làm việc.

Bà Nguyễn Thị Yến thay mặt HĐQT giới thiệu các ứng viên bầu bổ sung:

- Ứng viên để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông: Phạm Minh Quý – cổ đông không làm việc tại Công ty.

- Ứng viên để Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS Công ty là bà Nguyễn Thị Bích Huệ - Chủ tịch Công đoàn, Phó hiệu trưởng trường Văn Lang.

Đề nghị các cổ đông và nhóm cổ đông có đủ số cổ phần có quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào 2 vị trí trên.

Không có cổ đông hay nhóm cổ đông nào giới thiệu thêm ứng viên.

Đại hội tiến hành bầu cử:

Ông Nguyễn Hoàng Dương, trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu, phát Phiếu bầu và tiến hành kiểm đến.

VII. Công bố kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Hoàng Dương, trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu.

Kết quả.

1. Ông Phạm Minh Quý được 3.056.956 quyền (đạt 99,5% quyền bầu tại Đại hội) đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ được 3.054.786 quyền (đạt 99,4% quyền bầu tại Đại hội) đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

VIII. Phần Biểu quyết

Ông Vũ Thế Hoà thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết các nội dung Đại hội:

1. Thông qua nội dung Báo cáo tổng kết năm 2025, định hướng năm 2026

Thông nhất thông qua các nội dung tại Báo cáo tổng kết năm 2025, định hướng năm 2026 của HĐQT do Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày, trong đó có điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 từ 9 tỷ đồng lên 9,5 tỷ đồng. Cụ thể:

1.1 Kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 188.114.337.193 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 11.992.634.522 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

- Trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% vốn điều lệ: 6.480.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 15% LNST: 1.798.895.178 đồng
- Thưởng HĐQT 5% LNST vì vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Đại hội 2025 đề ra: 599.632.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản chi trên là: 1.614.107.344 đồng được để lại làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025.

Thù lao HĐQT và BKS:

Bảng 12% Lợi nhuận sau thuế: 1.439.116.143 đồng và là chi phí hợp lý của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông trong tháng 5 năm 2026.

Biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.072.426 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

1.2. Chỉ tiêu kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 170.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.500.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- Trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 18% vốn điều lệ. Trường hợp xét thấy đủ điều kiện để cân đối chi tạm ứng cổ tức trước khi có Nghị quyết về trả cổ tức năm 2026 thì HĐQT Công ty được chi tạm ứng cổ tức mức không quá 18% vốn điều lệ.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 25% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng HĐQT 5% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không thấp hơn năm 2024.
- Số tiền còn lại của lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản trên dành làm lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Thù lao HĐQT và BKS:

Từ 10%- 12% lợi nhuận sau thuế và là chi phí kinh doanh hợp lý của Công ty.

Biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.072.426 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật, quy mô hoạt động và đảm bảo hiệu quả cho từng giai đoạn kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

- Quyết định phương án tiền lương cho các bộ phận tham gia sản xuất kinh doanh phù hợp với mức độ đóng góp thực tế của từng bộ phận vào quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội liên doanh liên kết, mở rộng các hình thức kinh doanh sản xuất, phong phú các hoạt động tạo sự phát triển Công ty một cách bền vững.

- Thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

Biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.072.426 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

3. Bổ xung thêm ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	In ấn	1811
2	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
3	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng	4642
4	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
5	Bán lẻ tổng hợp khác	4719
6	Bán lẻ lương thực	4721
7	Bán lẻ thực phẩm	4722

8	Bán lẻ đồ uống	4723
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4724
10	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
11	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4761
12	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4762
13	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi	4763
14	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773
15	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
16	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
17	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
19	Vận tải hàng hoá đường bộ	4933
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
21	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hoá	5231
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
23	Cơ sở lưu trú khác	5590
24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
25	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
26	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
27	Đại lý lữ hành	7911
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
29	Giáo dục nhà trẻ	8511
30	Giáo dục mẫu giáo	8512
31	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569

Biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.072.426 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

4. Bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
2	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
3	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
4	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
7	Đại lý du lịch	7911
8	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

Biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.072.426 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

5. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 do Kết toán trưởng Công ty trình bày.

Biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.072.426 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

6. Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết công tác năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát do Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

Biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.072.426 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Số cổ phần tán thành: 3.072.426 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

1. Ông Phạm Minh Quý được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

2. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ được bầu bổ sung vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.072.426 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

IX. Phần thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông: Phạm Xuân Trường - Trưởng ban thư ký thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.072.426 cổ phần tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: không

Số cổ phần không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: không

X. Bế mạc Đại hội:

Biên bản được lập thành 3 bản vào hồi 12h00 ngày 12 tháng 5 năm 2025 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

T/M Ban thư ký

Trưởng Ban



Phạm Xuân Trường

Chủ tọa



Vũ Thế Hòa

Số: 32-BC/HĐQT-2026
Báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng
cổ đông năm 2026

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2025
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2026

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP sách và TBTH Quảng Ninh.
- Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/ĐHĐCĐ-2025 ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 51/HĐQT-2025 ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kiểm điểm công tác năm 2025, định hướng công tác năm 2026.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC lập.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ năm 2025 và định hướng công tác năm 2026 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2025

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty.

1. Thuận lợi và khó khăn.

Thuận lợi:

- Đội ngũ ổn định, cơ bản làm việc có trách nhiệm. Cơ sở vật chất được đầu tư hiệu quả.
- Các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà sách mới mở từng bước góp phần tăng doanh thu và sức cạnh tranh cho Công ty.
- Trường Văn Lang tiếp tục giữ được thương hiệu, uy tín trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh với những thành tích năm sau cao hơn năm trước về chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn.
- Công ty giữ được thị phần, uy tín trên thị trường đối với các cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh trong phục vụ sách, thiết bị, ấn phẩm, đồ dùng học tập. Công ty là một trong số ít các đơn vị phát hành của cả nước giữ được ổn định thị phần sách giáo dục, được các nhà xuất bản sách GD tin tưởng.

Khó khăn:

- Kết thúc chu kỳ thay sách. Giá sách giáo khoa, phí phát hành giảm.



Điểm nổi bật của kết quả kinh doanh năm 2025 là: Doanh thu tuy có giảm song lợi nhuận sau thuế tăng so với năm 2024. Đạt được kết quả kinh doanh trên là do Công ty phát huy được sức mạnh của tập thể người lao động, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; Đội ngũ lãnh đạo sâu sát tình hình, kịp thời có những giải pháp hiệu quả, trong đó nổi bật là:

- HĐQT Công ty triển khai thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận do Đại hội đã đề ra.

- Ban điều hành đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Ninh, các Nghị quyết của HĐQT đề hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các đơn vị của Công ty và phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống giáo dục trong tỉnh triển khai kinh doanh phục vụ có hiệu quả công tác phát hành sách và các sản phẩm phục vụ giáo dục.

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác kinh doanh hàng hóa theo phân cấp khoán tự chủ, chú trọng quản lý chất lượng hàng tồn kho. Sử dụng nguồn lực tài chính tốt, tăng vòng quay của vốn không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh mà còn cân đối trả nợ đầu tư xây dựng, mở 3 Nhà sách (năm 2023) và xây dựng giai đoạn 2 Nhà sách Móng Cái thành Trung tâm thương mại Ka Long, cải tạo nâng cấp Siêu thị sách Giáo dục Cẩm Phả góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Công tác thu hồi công nợ đạt kết quả tốt, không để xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo sát sao các đơn vị kinh doanh phối hợp chặt chẽ trong khai thác thị trường, thị phần.

- Chủ động điều phối nhân lực, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí, nhân lực.

- Triển khai kịp thời, có chất lượng, hiệu quả các công tác tuyển dụng, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất theo đúng yêu cầu HĐQT đề ra.

- Công ty thực hiện nghiêm túc các chế độ về lương, bảo hiểm và các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của nhà nước và thỏa ước lao động đã ký giữa Công ty và Công đoàn cơ sở cũng như hợp đồng đã ký đối với từng lao động trong Công ty. Công ty bảo đảm đủ việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện thưởng tháng lương thứ 13 cho toàn bộ người lao động.

- Các hoạt động của trường Văn Lang bảo đảm an toàn, hiệu quả, chất lượng. Uy tín và thương hiệu của nhà trường tiếp tục được củng cố và nâng cao. Quy mô của nhà trường tăng từ 62 lớp lên 67 lớp, tăng hơn 200 học sinh so với năm học 2024-2025. Tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập trường, đặc biệt Lễ kỷ niệm đã để lại dấu ấn và hiệu quả lan toả về chất lượng giáo dục của nhà trường trong xã hội.

Tuy nhiên năm 2025 vẫn còn những hạn chế cần khắc phục:

- + Tuy đã khắc phục được tình hình chất lượng lao động, năng lực và năng suất lao động chưa đồng đều ở một số bộ phận và một vài cá nhân song chưa triệt để làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh chung.

- + Còn chậm trong việc áp dụng công nghệ số vào công tác quản lý và hoạt động kinh doanh.

+ Công tác điều hành còn có đơn vị chưa năng động sáng tạo, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới nhanh chóng của thị trường hiện nay.

III. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao năm 2025

1. Về kết quả kinh doanh, dịch vụ

(theo số liệu công bố tại BCTC năm đã được kiểm toán)

Tiêu chí	Chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ TH/CT	Tỷ lệ so cùng kỳ
1. Doanh thu	190 tỷ đồng	188	98,9	93,1
2. Lợi nhuận sau thuế	9.2 tỷ đồng	11,9	129,3	118,7
3. Cổ tức	(Thấp nhất)18%	(đề nghị) 20%	111	100

2. Về thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cho phương án cụ thể như sau:

a. *Chi cổ tức:* Bằng 20% vốn Điều lệ. (tăng 2% so với mục tiêu)

Số tiền là 32.400.000.000đồng x 20% = 6.480.000.000 đồng.

b. *Trích quỹ đầu tư phát triển:* Bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

Số tiền là: 11.992.634.522 đồng x 15% = 1.798.895.178 đồng

c. *Thưởng cho HĐQT vì vượt tất cả các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ĐHĐCĐ Công ty đề ra:* Bằng 5% lợi nhuận sau thuế

Số tiền là: 11.992.634.522 đồng x 5% = 599.632.000 đồng

d. *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:* (Chi phí cho kỷ niệm 20 năm thành lập trường Văn Lang)

Số tiền: 1.500.000.000 đồng.

e. *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:*

Phần lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi các khoản: Trả cổ tức, trích quỹ đầu tư phát triển, thưởng HĐQT, trích quỹ khen thưởng phúc lợi thì số tiền còn lại là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Số tiền là: 11.992.634.522 đồng - 6.480.000.000 đồng - 1.798.895.178 đồng - 599.631.726 đồng - 1.500.000.000 đồng = 1.614.107.344 đồng

3. Về thực hiện chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, mức chi thù lao HĐQT và BKS bằng 12% lợi nhuận sau thuế, và là chi phí hợp lý của Công ty.

Số tiền là: 11.992.634.522 đồng x 12% = 1.439.116.143 đồng.

Năm 2025, với sự cố gắng của toàn thể đội ngũ người lao động vượt qua khó khăn, đặc biệt là sự sâu sát của HĐQT trước những thay đổi của thị trường, cơ chế đã tìm ra những giải pháp kịp thời, hiệu quả để khắc phục khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến doanh thu, đồng thời đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái của khách hàng truyền thống của Công

ty, triệt để thực hành tiết kiệm chi phí. Tuy doanh thu chưa đạt chỉ tiêu ĐHCĐ giao song lợi nhuận lại vượt và đạt cao nhất từ trước tới nay; việc phân phối lợi nhuận đảm bảo tăng trưởng và hài hòa ba lợi ích: Cổ đông, Công ty và người lao động.

Kết quả trên là thành quả của đội ngũ người lao động trong Công ty đã năng động sáng tạo, chăm chỉ lao động, khắc phục khó khăn, đoàn kết cùng nhau phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Bên cạnh những thành tích đạt được, cần khắc phục một số hạn chế của năm 2025 để năm 2026 hiệu quả kinh doanh, dịch vụ tốt hơn:

- Bám sát cơ sở để tận dụng tối đa lợi thế trong tình hình tỉnh Quảng Ninh thực hiện phát sách giáo khoa không thu tiền học sinh.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của hệ thống bán lẻ trong hoàn cảnh việc phát hành sách giáo khoa vào các trường còn phụ thuộc vào cách làm của Tỉnh để ổn định thị trường sách giáo khoa, đồng thời tăng tỷ trọng đóng góp vào chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chung của Công ty.

- Kiên quyết khắc phục tình trạng vẫn còn một số bộ phận, đơn vị có năng suất làm việc lao động chưa cao, chưa sử dụng hết thời gian quy định. Vận dụng hiệu quả Nghị quyết về luân chuyển, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và hợp đồng với người lao động.

- Năng động sáng tạo, khắc phục kinh doanh thời vụ, nặng nề bao cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ công tác thu hồi công nợ.

- Tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, tư duy kinh doanh, gắn quyền lợi với trách nhiệm của từng cá nhân để nâng cao hiệu quả kinh doanh, có giải pháp hạn chế đối với hàng tồn kho khó bán, kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu đặt hàng, trong đó quan tâm đến hàng khai thác từ Trung Quốc.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2026

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty năm 2026

Năm 2025 đã là năm gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập các trường học trong tỉnh. Tình hình chung năm 2026 chắc chắn còn khó khăn hơn nhiều bởi tình hình kinh tế thế giới đang tác động sâu đến kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, hơn thế nữa là chính sách phát sách giáo khoa không thu tiền học sinh của tỉnh không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn trong định hình thị phần cung ứng sách giáo khoa của các năm tiếp sau ở tỉnh tác động mạnh đến mảng phát hành sách của Công ty. Tuy vậy Công ty cũng xác định có những thuận lợi nhất định.

1. Thuận lợi

- Ban lãnh đạo Công ty có nhiều kinh nghiệm, tính sâu sát trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đội ngũ gắn bó, nhiệt tình với công việc, nhiều người gắn bó lâu năm với Công ty. Tập thể người lao động đoàn kết.

- Cơ sở vật chất cơ bản được đầu tư đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, phục vụ của Công ty.

- Với hệ thống các Nhà sách, Siêu thị tại các khu đông dân cư và Trung tâm Thương mại Ka Long được đưa vào khai thác đầy đủ trong năm 2025 thì năng lực ổn định kinh doanh của Công ty năm 2026 sẽ được bảo đảm tốt hơn.

2. Khó khăn

- Việc thực hiện Nghị quyết của tỉnh về phát sách giáo khoa không thu tiền học sinh của tỉnh chắc chắn ảnh hưởng mạnh đến khả năng bảo đảm doanh thu của Công ty khi cơ chế đấu thầu phát hành sách giáo khoa theo tinh thần Nghị quyết này vẫn còn là ẩn số.

- Thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa và giá bộ sách giáo khoa giảm bình quân 30% ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận và chi phí hàng tồn kho (những bộ sách giáo khoa không sử dụng phải thanh lý)

- Nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các sung đột ở nhiều khu vực trên thế giới ảnh hưởng đến sức mua, cạnh tranh thị trường ngày càng cao.

- Trong xu hướng các trường công lập được đầu tư hiện đại và tăng cường tự chủ tài chính sẽ tạo áp lực hơn cho các trường ngoài công lập về đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đội ngũ.

- Việc chuyển đổi số, công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo. Sự đổi mới hệ thống chính trị và mô hình quản lý đất nước là những thách thức, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách tổ chức hoạt động cho phù hợp.

II. Định hướng và các chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ năm 2026

1. Định hướng chính

- Giữ vững thị phần sách giáo dục trong điều kiện có sự thay đổi lớn của tỉnh thực hiện phát sách giáo khoa không thu tiền học sinh, giá và chiết khấu sách giáo khoa giảm.

- Phát huy hiệu quả kinh doanh của hệ thống bán lẻ: Các đơn vị bán lẻ phải tự vươn lên đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, kinh doanh nhất là việc ứng dụng chuyển đổi số trong các khâu kinh doanh của hệ thống; Tăng cường đa dạng hàng hoá kinh doanh, quan tâm khai thác hàng có tỷ suất lợi nhuận cao nhất là hàng khai thác trực tiếp từ Trung Quốc. Tăng cường tính tuân thủ các quy định của luật pháp trong kinh doanh.

- Trung tâm thương mại Ka Long: Tiếp tục duy trì ổn định và gia tăng doanh thu từ mảng khách sạn, nhà sách; Đồng thời tích cực tìm kiếm giải pháp, đối tác khai thác hiệu quả mặt bằng tầng 6, phần còn lại của tầng 1 và 2.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của trường Văn Lang. Làm tốt công tác tuyển sinh và khai thác các hoạt động trong hè. Chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu về chất lượng đào tạo.

- Đẩy mạnh việc khai thác Du lịch Lữ hành, trải nghiệm cho học sinh, hoạt động tổ chức sự kiện và dịch vụ tăng đóng góp cho hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nâng cao hiệu quả kinh doanh phục vụ.

2. Những chỉ tiêu kinh doanh, dịch vụ và cổ tức

- Doanh thu: 170 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 9 tỷ đồng;
- Trả cổ tức: Thấp nhất 18%.

Trong điều kiện chính sách của Nhà nước đối với các trường ngoài công lập không thay đổi. Đề nghị Đại hội giao cho HĐQT tính toán và xác định chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế khi có sự thay đổi lớn về chính sách đối với trường Văn Lang và sách giáo khoa.

III. Những giải pháp triển khai

1. Đối với khối kinh doanh

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị cung ứng sách giáo dục của NXBGDVN để được nhận sách sớm nhất.

- Nhanh nhạy nắm bắt thông tin về phương thức cấp sách giáo khoa không thu tiền từ các trường, các xã phường để giữ thị phần, doanh thu của mảng sách này đồng thời phát hành sớm các sách mở rộng, sách tham khảo, sách thư viện, thiết bị, đồ dùng dạy học bổ sung bằng nguồn xã hội hoá của các trường.

- Cơ chế, phương thức phát hành phải năng động, linh hoạt, tùy theo từng thị trường cần có cách thức cho phù hợp, hiệu quả. Công tác lập kế hoạch phát hành được triển khai sớm, rà soát kỹ lưỡng trước khi phát hành để đảm bảo phủ kín thị trường và chủ động các phương án phục vụ.

- Chuẩn bị sẵn phương án bán lẻ sách giáo khoa cho học sinh có nhu cầu mua sớm để học trong hè.

- Đa dạng hàng hóa kinh doanh, đẩy mạnh tìm kiếm nguồn hàng có chiết khấu cao, tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Quan tâm chỉ đạo sát sao các đơn vị bán lẻ để đạt hiệu quả kinh doanh đồng thời tạo vị thế của đơn vị trên địa bàn; Ổn định và khai thác có hiệu quả Trung tâm thương mại Ka Long.

2. Đối với trường Văn Lang

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc quản lý và dạy học.

- Chú trọng công tác tuyển sinh theo kế hoạch được Tỉnh cho phép và bảo đảm được chất lượng tuyển sinh.

- Khai thác hiệu quả các hoạt động trong hè năm 2026.

- Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục cả 2 mặt: Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Giữ vững, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện và tiếp tục nâng cao thương hiệu trường Văn Lang.

- Bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng các dịch vụ cho học sinh.

IV. Những kiến nghị, đề xuất với Đại hội đồng cổ đông

1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- Trả cổ tức: Tối thiểu 18% vốn Điều lệ. Hội đồng quản trị được chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông nhưng không vượt quá 18% vốn Điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 25% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng cho HĐQT: Bằng 5% lợi nhuận sau thuế nếu vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đề ra.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Thấp nhất bằng năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Là số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã trích lập các quỹ trên.

2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Từ 10% đến 12% lợi nhuận sau thuế và là chi phí hợp lý của Công ty.

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

3.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật.

3.2. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật, quy mô hoạt động và đảm bảo hiệu quả cho từng giai đoạn kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

3.3. Quyết định phương án tiền lương cho các bộ phận tham gia sản xuất kinh doanh phù hợp với mức độ đóng góp thực tế của từng bộ phận vào quá trình sản xuất kinh doanh.

3.4. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội liên doanh liên kết, mở rộng các hình thức kinh doanh sản xuất, phong phú các hoạt động tạo sự phát triển Công ty một cách bền vững.

3.5. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

4. Đề nghị bổ và bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

4.1. Để khai thác tốt hơn năng lực và lợi thế kinh doanh của Công ty phù hợp với thực tế hiện nay, HĐQT Công ty đề nghị bổ sung những ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	In ấn	1811
2	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
3	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng	4642
4	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
5	Bán lẻ tổng hợp khác	4719
6	Bán lẻ lương thực	4721
7	Bán lẻ thực phẩm	4722

8	Bán lẻ đồ uống	4723
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4724
10	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
11	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4761
12	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4762
13	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi	4763
14	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773
15	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
16	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
17	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
18	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
19	Vận tải hàng hoá đường bộ	4933
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
21	Hoạt động dịch vụ trung gian cho vận tải hàng hoá	5231
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
23	Cơ sở lưu trú khác	5590
24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
25	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
26	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
27	Đại lý lữ hành	7911
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
29	Giáo dục nhà trẻ	8511
30	Giáo dục mẫu giáo	8512
31	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569

4.2. Đề nghị bỏ ngành nghề kinh doanh do thay đổi tên ngành nghề theo quy định của Nhà nước đối với ngành nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
2	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
3	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
4	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
7	Đại lý du lịch	7911
8	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2026

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

* *

*

Năm 2026 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn lớn ở tầm cơ chế, chính sách nhà nước, Đại hội đồng cổ đông yêu cầu HĐQT Công ty phải có Nghị quyết triển khai cụ thể để chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty phát huy tính năng động sáng tạo, quyết tâm cao hơn thực hiện bằng được những giải pháp và chỉ tiêu ĐHCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính mong các cổ đông và người lao động trên cương vị công tác, vì quyền lợi và nghĩa vụ của mình hãy hiến kế, đóng góp nhiều giải pháp giúp Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ năm 2026.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các cổ đông công ty;
- Website công ty;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thế Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ long, ngày 12 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NĂM 2026
CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được lập và kiểm toán;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I/ Kết quả hoạt động của Ban kiểm sát trong năm 2025

1.Cơ cấu Tổ chức của Ban kiểm soát

Nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 3 thành viên:

- + Bà Nguyễn Thị Hồng Hải : Trưởng ban
- + Ông Đinh Văn Nghiêm : Ủy viên BKS
- + Ông Phạm Đình Lập : Ủy viên BKS

Ban kiểm soát hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Kết quả Hoạt động

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ trong công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trong việc ban hành nghị quyết, quyết định của HDQT.
- Giám sát và đánh giá hoạt động của HDQT, Ban điều hành; kiểm tra tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.
- Rà soát việc áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật liên quan.



Giám sát công tác công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ và kịp thời đối với cổ đông và các bên liên quan.

Ban Kiểm soát không phát hiện sai phạm trọng yếu ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

II/ Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành

HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát được tham dự các cuộc họp quan trọng của HĐQT, tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến quản trị và điều hành.

Việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được theo dõi, giám sát thường xuyên.

III. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị

Công tác quản trị được thực hiện đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT hoạt động minh bạch, tập trung vào định hướng chiến lược và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng quy định, có biên bản và nghị quyết đầy đủ.

Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, chỉ đạo điều hành kịp thời.

Công tác bổ nhiệm, nhân sự quản lý được thực hiện công khai, minh bạch.

Ban Giám đốc điều hành đúng định hướng, đảm bảo hoạt động ổn định và phát triển của Công ty.

IV/ Giám sát hoạt động trường TH, THCS & THPT Văn Lang

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT.

1. Nội dung giám sát

Thực hiện chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 – 2026.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công khai trong nhà trường.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Công tác chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và hoạt động trải nghiệm.

Ý thức chấp hành quy định của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2. Kết quả đạt được

Nhà trường phát triển ổn định về quy mô, đội ngũ và chất lượng giáo dục.

154
3 TY
IÁN
THIE
3 HO
NIN
NG

Duy trì vị trí top đầu toàn tỉnh về kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Chất lượng tuyển sinh đầu vào và thi học sinh giỏi được nâng cao.

Thành tích thể dục thể thao và phong trào học sinh đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó có giải cấp quốc gia.

3. Đánh giá chung

Nhà trường hoạt động đúng định hướng chiến lược, có sự phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào thương hiệu và hiệu quả chung của Công ty.

V. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính

1. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 được lập đúng quy định, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Hệ thống sổ sách kế toán rõ ràng, tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Không phát hiện sai lệch trọng yếu.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Doanh thu: 188.114.337.193 đồng (đạt 98,9% chỉ tiêu)

Lợi nhuận sau thuế: 11.992.634.522 đồng (đạt 129,3% chỉ tiêu)

Cổ tức dự kiến: 20%

3. Công tác tài chính - kế toán

Công tác hạch toán kế toán đúng quy định, minh bạch.

Quản lý vốn đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển.

Công nợ được kiểm soát, tuy vẫn cần đẩy mạnh thu hồi.

Hàng tồn kho duy trì hợp lý.

Nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ, đúng hạn.

Vốn điều lệ: 32,4 tỷ đồng.

Ban Kiểm soát không phát hiện bất thường trong hoạt động tài chính.

VI. Nhận xét chung

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, khách quan.

Công ty duy trì hoạt động ổn định, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Tiếp tục giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong quản lý, điều hành.

Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong hoạt động tài chính và báo cáo.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Kiểm soát.

Bên cạnh các nhiệm vụ chung, năm 2026 Ban Kiểm soát xác định một số nội dung trọng tâm cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xuất phát từ những khó khăn, thách thức thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty

KẾT LUẬN

Năm 2025, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty minh bạch, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hồng Hải



CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

DN - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 (đã được kiểm toán)

I. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	28.729.395.436	38.333.062.599
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15.623.298.150	14.280.610.441
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.441.792.946	17.146.555.730
3	Hàng tồn kho	2.400.389.660	6.716.488.828
4	Tài sản ngắn hạn khác	263.914.680	189.407.600
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	86.808.142.626	73.441.329.166
1	Tài sản cố định	78.388.874.219	61.002.891.252
1,1	Tài sản cố định hữu hình	72.931.724.219	55.545.741.252
1,2	Tài sản cố định vô hình	5.457.150.000	5.457.150.000
2	Tài sản dài hạn khác	8.419.268.407	12.438.437.914
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	115.537.538.062	111.774.391.765
IV	NỢ PHẢI TRẢ	61.321.711.361	62.065.923.719
1	Nợ ngắn hạn	54.682.590.823	59.769.909.981
2	Nợ dài hạn	6.639.120.538	2.296.013.738
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	54.215.826.701	49.708.468.046
1	Vốn chủ sở hữu	46.899.694.326	43.908.163.277
1,1	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	32.400.000.000	32.400.000.000
1,2	- Thặng dư vốn cổ phần	(105.100.000)	(105.100.000)
1,3	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
1,4	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.604.794.326	11.613.263.277
2	Quỹ đầu tư phát triển	7.316.132.375	5.800.304.769
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	115.537.538.062	111.774.391.765



II. Kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	188.114.337.193	202.083.050.932
2	Giá vốn hàng bán	150.286.451.707	168.460.580.136
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.827.885.486	33.622.470.796
4	Doanh thu hoạt động tài chính	16.181.282	7.559.136
5	Chi phí tài chính	1.966.273.395	2.628.977.741
6	Chi phí bán hàng	11.946.012.775	11.028.825.052
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.895.287.712	9.035.415.738

8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.036.492.886	10.936.811.401
9	Thu nhập khác	413.054.128	418.687.591
10	Chi phí khác	4.827.790	7.301.722
11	Lợi nhuận khác	408.226.338	411.385.869
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.444.719.224	11.348.197.270
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.452.084.702	1.242.679.899
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.992.634.522	10.105.517.371
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	3.362	2.809
16	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (DK)	20%	20%

Chủ tịch HĐQT



Vũ Thế Hoà

Kế toán trưởng

Trần Hoài An



CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

III. Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2025

1	Tổng Lợi nhuận sau thuế 2025	11.992.634.522
2	Trích Thù lao HĐQT & BKS = 12% LNST	1.439.116.143
3	Số đã trích vào chi phí trong năm 2025 (tính tròn số)	1.439.100.000
4	Số trích thiếu còn phải trích vào chi phí năm 2026	

Chủ tịch HĐQT

Kế toán trưởng


Vũ Thế Hoà


Trần Hoài An