



Số: 25/NQ-DEIDCO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ~~Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;~~
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 24/BB-DEIDCO-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 09/6/2026, tại Hội trường tầng 04, trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức với sự tham gia của 14 cổ đông tham dự và 27 cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 3.746.777 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội số 16/BC-DEIDCO-ĐHĐCĐ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.746.777 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

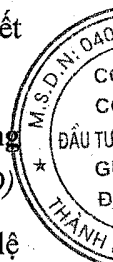
Điều 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội số 17/BC-DEIDCO-ĐHĐCĐ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.746.777 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội số 18/BC-DEIDCO-ĐHĐCĐ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.746.777 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 19/TTr-DEIDCO-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2026)



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.746.777 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 05: Thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và phương án phân chia lợi nhuận (Chi tiết theo Tờ trình số 20/TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 09/6/2026)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.398.522 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 90,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 06: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số 21/TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 09/6/2026)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.746.777 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 07: Thông qua Tờ trình Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số 22/TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 09/06/2026)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.746.777 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 08: Thông qua Tờ trình các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Chi tiết theo Tờ trình số 23/TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 09/06/2026)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.671.777 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *had*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Cổ đông DAD
- Văn thư.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUỲNH TRANG



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- **Trụ sở chính** : 145 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- **Điện thoại** : (0236) 388 9954 **Fax:** (0236) 388 9957
- **Mã số doanh nghiệp** : 0400568767 (số cũ 3203001382) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 04 năm 2007, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 05 tháng 9 năm 2025.
- **Thời gian** : 8 giờ 30, ngày 09 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm họp** : Hội trường tầng 04, Trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thanh Hoa – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 07/05/2026, sở hữu 4.659.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông tham dự và 26 cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 3.398.577 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Bà Lê Quỳnh Trang

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Quang Dũng

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Nguyễn Hà Khiêm

Trưởng Ban Thư ký

Bà Đặng Thị Ngọc Dung

Thư ký

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự ban Thư ký Đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Lê Diễm Hùng

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Đặng Thị Ngọc Dung

Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Diệu Hiền

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Đoàn Ngọc Hưng

Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Hồ Lê Diệu Ái

Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Trương Thị Mai Thảo

Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Minh Châu

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Nguyễn Quang Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Ông Nguyễn Quang Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Bà Lê Quỳnh Trang – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026;

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;

Nội dung 05: Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và phương án phân chia lợi nhuận;

Nội dung 06: Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Nội dung 07: Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Nội dung 08: Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- Đại diện của cổ đông Peter Eric về vấn đề trích quỹ và chia cổ tức có ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông không. Đoàn chủ tọa đã giải thích về việc trích quỹ theo lợi nhuận sau thuế, còn chia cổ tức theo vốn điều lệ của Công ty, nên không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông

- Cổ đông Phan Quang Thân có ý kiến nhất trí với các nội dung dự thảo của Đại hội, nhìn nhận và thấu hiểu được các khó khăn của công ty trong tình hình biến động.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 30 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội là 14 cổ đông tham dự, đại diện cho 27 cổ đông sở hữu và ủy quyền, tương ứng với 3.746.777 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.746.777	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.746.777	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.746.777	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.746.777	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và phương án phân chia lợi nhuận

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 3.398.522	- Tỷ lệ: 90,7% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 348.200	- Tỷ lệ: 9,3% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.746.777	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.746.777	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua tờ trình các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

➤ **Kết quả biểu quyết:** (Sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 1.671.777	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua.

PHẦN V. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NXBGDVN PHÁT BIỂU

Đại diện NXBGDVN – Ông Lê Huy – PTGD NXBGDVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Bà Đặng Thị Ngọc Dung, đọc biên bản và nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

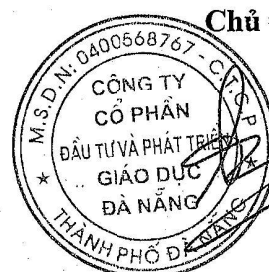
THƯ KÝ ĐẠI HỘI*

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



NGUYỄN HÀ KHIÊM

ĐẶNG THỊ NGỌC DUNG



Chủ tọa

LÊ QUỲNH TRANG



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 25/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2026)

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung: Thông qua tờ trình các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam					
	Lê Quỳnh Trang	2.075.000	2.075.000	0	Đại diện vốn của NXBGDVN
	Tổng cộng	2.075.000	2.075.000	0	

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

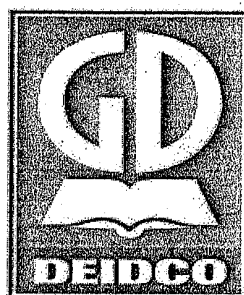
ĐT: (0236) 388 9954

Fax: (0236) 388 9957

Website: <http://iseebooks.vn>

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



THÁNG 06/2026



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026;
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026;
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và phương án phân phối lợi nhuận;
8. Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
9. Tờ trình Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
10. Tờ trình Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026
11. Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian : 08h00, thứ Ba, ngày 09 tháng 06 năm 2026

Địa điểm : 145 Lê Lợi, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Bà Nguyễn Thanh Hoa Trưởng Ban kiểm soát
3	08:35 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ô. Lê Quốc Dũng
4	08:45 – 09:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ô. Lê Quốc Dũng
5	09:00 – 09:15	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:15– 10:00	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026- Báo cáo của Ban TGD Công ty về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh năm 2025; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán;- Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và phương án phân phối lợi nhuận.- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;- Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Ban Chủ tọa phân công
7	10:00 – 10:10	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Ban Chủ tọa
8	10:10 – 10:20	Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình	Ban Chủ tọa Ban kiểm phiếu
9	10:20 – 10:45	Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN	Lãnh đạo NXBGDVN
10	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
11	11:00 – 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Chủ tọa
12	11:20 – 11:30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

ĐT: (0236) 388 9954

Fax: (0236) 388 9957

Website: <https://iseebbooks.vn>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 07/05/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 chủ tịch và các thành viên;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; Thành phần Đoàn chủ tọa; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/05/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.659.200 cổ phần tương đương với 4.659.200 quyền biểu quyết.
- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.





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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có các thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	31/03/2022	18/04/2025
2	Bà Lê Quỳnh Trang	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	18/04/2025	-
3	Ông Nguyễn Quang Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	31/03/2022	-
4	Ông Ông Thừa Phú	Thành viên HĐQT (không điều hành)	31/03/2022	-
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên độc lập	31/03/2022	-
6	Ông Huỳnh Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	24/03/2023	-

Để thực thi các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành triển khai các hoạt động theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động lớn về cơ chế phát hành sách giáo khoa, thay đổi mô hình hành chính địa phương, tiến độ cung ứng sách chưa đồng bộ và áp lực tồn kho, công nợ tăng cao trên toàn hệ thống phát hành.

Trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ban điều hành chủ động triển khai các giải pháp điều tiết hàng hóa, kiểm soát tồn kho, tăng cường công tác thị trường và phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ sách phục vụ năm học 2025-2026. Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành. Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành, quản trị Công ty.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sự phối hợp của các đơn vị trong hệ thống cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nhiệm vụ được giao và quyền lợi của cổ đông, người lao động.

Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, Công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỉ lệ TH/KH 2025
1	Doanh thu	Triệu đồng	425.000	400.019	94,12%
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	13.500	13.500	100%
3	Cổ tức	%	15%	15% (đã tạm ứng)	100%

Doanh thu năm 2025 không đạt kế hoạch chủ yếu do ảnh hưởng của tiến độ cung ứng sách chậm trong giai đoạn cao điểm phát hành; tâm lý thận trọng của các đối tác phát hành trước thông tin thay đổi địa giới hành chính và chủ trương sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa; đồng thời thị trường sách tham khảo cạnh tranh ngày càng gay gắt.

2. Nội dung các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

a. Số lượng các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch	1/7	14%	Miễn nhiệm ngày 18/04/2025
2	Bà Lê Quỳnh Trang	Chủ tịch	6/7	86%	Bổ nhiệm ngày 18/04/2025
3	Ông Nguyễn Quang Dũng	Phó Chủ tịch	7/7	100%	
4	Ông Ông Thừa Phú	Thành viên	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên	7/7	100%	
6	Ông Huỳnh Ngọc Bảo	Thành viên	7/7	100%	

b. Nội dung các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
1.	03/NQ-DEIDCO-HĐQT	18/2/2025	Thông qua việc chốt thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	Đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết.
2.	264/NQ-DEIDCO-HĐQT	18/4/2025	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	Đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết.
3.	29/NQ-HĐQT	20/5/2025	Chi trả bổ sung cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước, tỉ lệ 5% bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHCĐ 2025	Đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết.
4.	36/NQ-HĐQT	16/6/2025	Thông qua kết quả công tác 5 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2025. Phương án chi tiền lương đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách. Phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.	Đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết.
5.	43/NQ-HĐQT-DEIDCO	11/08/2025	- Thống nhất kết quả SXKD và báo cáo công tác 7 tháng đầu năm 2025; Triển khai kế hoạch 5 tháng cuối năm 2025. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 7 tháng đầu năm 2025 và Kế hoạch công tác 5 tháng cuối năm 2025. - Điều chỉnh, bổ sung quyết định Chủ tịch HĐQT chuyên trách phụ trách công tác Truyền thông – Marketing.	Đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết.
6.	47/NQ-HĐQT-DEIDCO	12/09/2025	Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Huỳnh Hoàng Phương - PTP KHPH&TVTH giữ chức vụ Trưởng phòng KHPH&TVTH	Đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết.
7.	52/NQ-DEIDCO-HĐQT	27/12/2025	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 với mức tạm ứng là 15% mệnh giá	Đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Chi tiết thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được trình bày tại Điểm c, Mục 36, Trang 32 - Phần thuyết minh Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

4. Chi trả cổ tức

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 20% của năm 2024 và HĐQT đã thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức 2025 với tỉ lệ 15%.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2025, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; chủ động triển khai các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

Trong năm 2025, Ban điều hành đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN để đảm bảo nguồn cung ứng sách, kiểm soát tồn kho, tăng cường thu hồi công nợ và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động; đồng thời đề nghị Ban điều hành tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro công nợ, tối ưu chi phí hoạt động và chủ động thích ứng với các thay đổi chính sách phát hành trong thời gian tới.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

- Doanh thu	:	Tối thiểu 279 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	Tối thiểu 3,8 tỉ đồng
- Cổ tức	:	Tối thiểu 15%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên cơ sở thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và các điều chỉnh chính sách phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sau sáp nhập địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa, thu hẹp thị trường sách Tiếng Anh và áp lực xử lý tồn kho từ năm 2025 dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu và hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2026.

2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026 cho Ban điều hành Công ty

- Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2025 và thăng thấn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2026 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBNV, của từng phòng và của Công ty. Nghiêm túc thực hiện tiến độ công việc theo từng tháng, từng quý và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề tài theo kế hoạch.

- Triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài sách tham khảo theo Chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương.

- Tăng cường công tác KCS sách nhập kho để đảm bảo đúng chất lượng cung ứng ra thị trường; Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý các kho sách, vật tư không để tình trạng thiếu sách, sót sách xảy ra trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường để đảm bảo việc tồn kho an toàn nhất; Tổ chức việc phát hành sách đến trường học thông qua hệ thống; Có biện pháp cải thiện kết quả phát hành sách bài tập tại các tỉnh có tỉ lệ bình quân thấp.

- Đa dạng hóa các sản phẩm của công ty qua hình thức liên kết phát hành các sản phẩm của các đơn vị thành viên NXBGDVN.

- Định hướng Ban điều hành tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN và các Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hành, truyền thông và tập huấn sử dụng sách giáo khoa tại địa phương.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHĐCĐ thường niên 2026.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

V. KẾT LUẬN

Năm 2026 dự báo tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do tác động của các chính sách phát hành mới, biến động thị trường và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản trị, giám sát hoạt động điều hành; đồng thời phối hợp cùng Ban điều hành triển khai các giải pháp kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi ích của cổ đông.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông trong thời gian qua, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trong thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT, TP (để thực hiện);
- Lưu VT.





BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch công tác năm 2026 của đơn vị như sau:

A - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Công tác phát hành năm 2025 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về chính sách, thị trường làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ cung ứng và tiêu thụ sách, cụ thể:

1. Kế hoạch đặt SGK, SBT phục vụ năm học 2025-2026 công ty phải triển khai sớm khi công tác phát hành năm học 2024-2025 vẫn đang trong quá trình thực hiện nên các dữ kiện về số liệu học sinh, số lượng tồn kho, số liệu biến động do thay đổi lựa chọn sách của địa phương sau sát nhập... chưa đầy đủ đã tạo nên dung sai nhất định của kế hoạch.

2. Tình hình cung ứng sách bị chậm và chưa đồng bộ so với nhu cầu đặt hàng của Công ty: nhu cầu nhận sách trên địa bàn công ty phụ trách ở thời điểm tháng 5/2025 là 19,3 triệu bản (87% kế hoạch), song đến 31/5/2025 vẫn còn thiếu 154 tên sách, nên sản lượng phát hành chỉ đạt 7,86 triệu bản (40,7% nhu cầu và 35,6% kế hoạch cả năm).

3. Thông tin thay đổi mô hình hành chính và chủ trương dùng chung một bộ SGK trong toàn quốc đã khiến các đối tác phát hành tại địa phương chậm hoặc không nhận hàng, phát hành đến đâu lấy hàng nhỏ lẻ đến đó, hạn chế đặt mua các đầu sách có khả năng điều chỉnh do thay đổi địa giới hành chính để không bị tồn kho.

4. Để tránh tồn kho, các đối tác phát hành, đại lí... trong cả nước sử dụng nhiều biện pháp để xả hàng tránh bị âm, mất vốn do phát hành SGK, SBT có biên lợi nhuận thấp nên rủi ro cao khi có biến động về chính sách.

Nhìn chung, các yếu tố về tổ chức hành chính, chính sách SGK thống nhất, tiến độ cung ứng chậm và biến động thị trường đã tạo nhiều khó khăn cho công tác phát hành. Tuy nhiên, Công ty vẫn chủ động, nỗ lực phối hợp, điều chuyển hàng hóa kịp thời, giảm thiểu tồn kho, đảm bảo cung ứng đủ sách phục vụ năm học 2025-2026 và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

II. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		Tỉ lệ% so với KH 2025
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	XUẤT BẢN	Đề tài	47	109	231,91
1	Sách tham khảo (TB)	Đề tài	22	13	59,09
2	Sách tham khảo (M)	Đề tài	25	96	384,00
B	IN VÀ PHÁT HÀNH	Bản	27.944.120	24.204.933	86,62
1	SGK, SBT, SGK theo CT GDPT 2018	Bản	23.621.420	19.557.217	82,79
2	Sách Tiếng Anh theo CT GDPT 2018	Bản	3.452.700	3.713.853	107,56
3	SMR, STK, SP khác...	Bản	870.000	933.863	107,34

III. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

(Theo kết quả kiểm toán năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		Tỉ lệ % so với KH 2025
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Ti đồng	50,00	50,00	100,00
2	Vốn cổ phiếu quỹ	Ti đồng	3,41	3,41	100,00
3	Vốn cổ phiếu lưu hành	Ti đồng	46,59	46,59	100,00
4	Doanh thu	Ti đồng	425,00	400,019	94,12
5	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	13,5	13,5	100,00
6	Tỉ suất LN / VDL	%	27,00	27,00	100,00
7	Tỉ suất LN / Vốn CP lưu hành	%	28,98	28,98	100,00
8	Cổ tức	%	15,00	15,00	100,00
9	Thu hồi công nợ	%	90,00	73,76	82,00

2. Phân chia lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối : 10.444.437.846 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành công ty : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng CBCNV : 10% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức 2025 (đã tạm ứng vào ngày 05/02/2026): 15%/mệnh giá cổ phần

IV. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Đầu tư tài chính

Công ty thực hiện đầu tư tài chính vào các đơn vị thuộc hệ thống NXBGDVN với tổng giá trị 11,9 tỉ đồng, cụ thể như sau:

Stt	Danh mục đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng)	Tỷ lệ vốn ĐT/vốn ĐL (%)	Thời điểm đầu tư	Cổ tức thực nhận năm 2025	
					Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Công ty CP Sách TBTH TP.HCM (STC)	408.545.000	0,26	27/02/08	14	21.000.000
2	Công ty CP In & Dịch vụ Đà Nẵng (IDN)	2.530.000.000	20,00	28/07/08	15	330.000.000
3	Công ty CP Sách & TB Bình Định (BDB)	2.919.500.000	25,92	28/07/08		
4	Công ty CP D.vụ Xuất bản GD Đà Nẵng	350.000.000	8,76	04/04/09	5	17.500.000
5	Công ty CP Sách & TBGD Miền Nam (SMN)	1.000.000.000	2,27	28/06/10	5	50.000.000
6	Công ty CP Sách Giáo dục Đà Nẵng (DAE)	4.728.600.000	15,97	20/06/19	12	369.000.000
	Tổng cộng	11.936.645.000				787.500.000

2. Đầu tư và phát triển cơ sở vật chất

a) Đối với cơ sở vật chất tại trụ sở chính (145 Lê Lợi):

Công ty đã tiến hành cải tạo các phòng làm việc nhằm đảm bảo phục vụ tốt và phù hợp với tình hình công việc, nhân sự hiện nay. Các quy định về an toàn PCCC, vệ sinh lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

b) Đối với cơ sở vật chất tại Nhà xưởng sách giáo dục (KCN Hoà Cầm):

- Công tác PCCC tại Nhà xưởng sách giáo dục:

Đã thực phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC thực hiện việc kiểm tra định kỳ theo quy định, các nội dung kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định; tổ chức thực hiện phương án diễn tập, tuyên truyền pháp luật PCCC năm 2025.

Tiếp tục làm việc với đơn vị thi công và cơ quan PCCC để hoàn thiện hệ thống PCCC theo thẩm duyệt tại Công văn số: 50/ PCCC-CTPC, ngày 25/01/2025.

- Công tác bảo vệ môi trường tại kho: Công ty tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Hoà Cầm, đã làm việc với BQL KCN, UBND phường Cẩm Lệ và Công ty Hòa Cầm để thực hiện việc kiểm tra rà soát công tác bảo vệ môi trường tại kho. Thực hiện hồ sơ quan trắc môi trường lao động, hoàn thiện hồ sơ đăng ký môi trường theo đúng quy định.

- Công tác cho thuê kho: Hiện nay Công ty đang cho một số đơn vị thuê một phần kho để lưu trữ hàng hoá và thuê mái kho để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm tăng thêm doanh thu cho Công ty. Công ty đã hỗ trợ các đơn vị thuê kho thực hiện đầy đủ các quy định của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về bảo vệ môi trường, an toàn lao động,...

c) Kiểm kê tài sản: Đã thực hiện kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê tại thời điểm 30/6/2025, 30/9/2025 và 31/12/2025.

V. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỊ TRƯỜNG

– Thị trường sách giáo khoa tại khu vực do Công ty phụ trách vẫn giữ ổn định được tỉ lệ lựa chọn sách giáo khoa của NXBGDVN đạt tỉ lệ cao như những năm trước. Đối với sách Tiếng Anh: tại khu vực thị trường được phân công phụ trách năm nay có phần gia tăng tỉ lệ so với các năm trước (bình quân trên 80%).

– Vốn điều lệ của các Công ty đầu môi và quy mô thị trường được NXBGDVN phân công như sau:

TT	Đơn vị	VĐL (tỉ đồng)	Số tỉnh/ TP phụ trách*	Số HS (2023-2024)	Tỉ lệ thị phần
1	Đầu tư Hà Nội	150	13	4.159.034	23%
2	Đầu tư Phương Nam	100	9	3.480.380	19%
3	Đầu tư Đà Nẵng	50	6	1.279.365	6,94%
4	STB Miền Bắc	50	15	4.730.653	26%
5	STB Miền Nam	44,05	8	2.106.458	11%
6	STB Miền Trung	20,346	5	1.126.701	6%
7	STB Cửu Long	20	7	1.553.294	8%
	Tổng cộng	434,396	63	18.435.885	100%

* Ghi chú: Số liệu số tỉnh/TP và số học sinh phụ trách trước ngày 01/7/2025.

Stt	Đơn vị	Tỉ lệ cổ tức từ 2020-2025 (%)					Kế hoạch 2026		
		2021	2022	2023	2024	2025	DT (tỉ đồng)	LN (tỉ đồng)	Cổ tức %
1	Đầu tư Hà Nội	13	14	14	20	17	891	39	10
2	Đầu tư Phương Nam	15	15	15	20	15	1.262	37,2	15
3	Đầu tư Đà Nẵng	15	15	20	20	15	279	3,8	15
4	STB Miền Bắc	11	11	11	11	11	680	8	8
5	STB Miền Nam	11	11	11	11	5	405	1,5	5
6	STB Miền Trung	10	10	10	10	11	165,8	0,3	11
7	STB Cửu Long	12	12	12	12	0	266	0,542	0

VI. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

1. Công tác nhân sự

– Kiến toàn bộ máy theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của NXBGDVN (Chủ tịch HĐQT chuyên trách làm việc tại Công ty);

– Thực hiện đầy đủ quy trình bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động và thay đổi cán bộ quản lý theo quy định;

2. Công tác tiền lương

- Ban hành quy chế trả lương, phụ cấp đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- Áp dụng đơn giá tiền lương năm 2025: 1.450 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế;
- Thực hiện nâng lương định kỳ, khám sức khỏe 2 đợt/năm, đảm bảo chế độ cho CBNV.

3. Thù lao và tiền lương của các thành viên quản lý chủ chốt

Chi tiết thù lao và tiền lương của các thành viên quản lý chủ chốt năm 2025 đã được trình bày tại Điểm c, Mục 36, Trang 32 - Phần thuyết minh Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Trong thời gian qua, Công ty đã thực hiện chính sách lao động, tiền lương đúng quy định, góp phần ổn định nhân sự và bảo đảm đời sống người lao động. Cơ chế chi trả lương được triển khai theo định hướng gắn với hiệu quả công việc; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động.

VII. CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, Công ty thường xuyên chăm lo và thực hiện công tác xã hội, từ thiện, hỗ trợ ngành giáo dục các địa phương trên địa bàn được phân công phụ trách thông qua việc tặng sách cho học sinh, các thư viện trường học, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ giáo dục, tổng giá trị thực hiện tính đến 31/12/2025 là khoảng **2.781 triệu đồng**, trong đó:

- Tài trợ cho giáo dục, từ thiện tại các tổ chức, trường học trên địa bàn miền Trung: 380 triệu đồng.

- Tặng SGK, SBT, STA, STK cho 6 tỉnh thành miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Trị, Huế) với tổng giá trị là 2.401 triệu đồng.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công ty đối với ngành giáo dục thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với xã hội, qua đó tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của xã hội, ngành giáo dục đối với Công ty nói riêng và NXBGDVN nói chung.

B – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2026

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2026

1. Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng và Hội đồng quản trị Công ty trong công tác tổ chức phát hành và phát triển thị trường.

- Việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026–2027 tạo thuận lợi cho công tác dự báo nhu cầu, lập kế hoạch và tổ chức phát hành.

- Hệ thống phát hành của Công ty đã được duy trì ổn định trong nhiều năm, có mối quan hệ chặt chẽ với các Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục và các đối tác phát hành tại địa phương.

- Cơ sở vật chất, kho bãi và nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn

- Thị trường phụ trách có quy mô nhỏ, địa bàn trải rộng, nhiều khu vực miền núi; chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, sự cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt đối với sách tham khảo, ngày càng gay gắt, đòi hỏi chi phí đầu tư thị trường lớn nên hiệu quả ít.

- Số lượng sách đang lưu trữ tại Công ty và các đối tác phát hành cuối năm 2025 còn ở mức cao, gây áp lực lớn về vốn, rủi ro trong thu hồi công nợ và công tác điều tiết hàng hóa trong năm 2026; đồng thời làm tăng chi phí do dán tem và cập nhật thông tin.

- Việc điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa, đặc biệt là sách Tiếng Anh sẽ làm giảm doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong thời gian tới.

- Việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chỉnh chính sách phát hành và điều chỉnh lại thị trường sách Tiếng Anh sau sáp nhập làm thu hẹp quy mô thị trường của Công ty, dẫn đến giảm doanh thu và hiệu quả hoạt động.

- Chi phí sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chi phí vận chuyển, tiếp tục có xu hướng tăng so với năm 2025, có thể ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

3. Căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2026

- Định hướng chỉ đạo và kế hoạch chung của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Chính sách phát hành, cơ chế bán hàng và các quy định liên quan áp dụng đối với các Công ty đầu mối.

- Quy mô thị trường, số lượng học sinh tại các địa phương được phân công phụ trách.

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và tình hình khai thác thị trường của Công ty; tình hình tồn kho tình hình tồn kho và năng lực tài chính, phát hành của Công ty.

Trên cơ sở các thuận lợi, khó khăn và căn cứ nêu trên, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Chỉ tiêu số lượng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	XUẤT BẢN	Đề tài	30
1.1	Sách in tái bản (kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	5
1.2	Sách in mới (kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	25
2	IN VÀ PHÁT HÀNH	BẢN	22.203.000
2.1	SGK 1-12	Bản	11.500.000
2.2	SBT 1-12	Bản	6.500.000
2.3	SGV 1-12	Bản	3.000
2.4	STA 1-12	Bản	3.200.000
2.5	STK, sản phẩm khác	Bản	1.000.000

2. Chỉ tiêu giá trị

Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	279 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	3,8 tỉ đồng
3	Tỉ suất lợi nhuận trên VDL	Tối thiểu từ 7,6%
4	Tỉ lệ cổ tức	Tối thiểu 15%
5	Tỉ lệ thu hồi công nợ	Trên 90%

3. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí lao động hợp lý để phát huy tối đa nguồn lực hiện có.
- Tổ chức và vận hành các hoạt động theo các quy chế, quy định của Công ty: Quy chế nội bộ, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, v.v...
- Thực hiện nâng lương định kỳ hàng năm; giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật, của NXBGDVN và quy định nội bộ Công ty.
- Tiếp tục cải tiến quy định lương sản phẩm, đảm bảo nguyên tắc “đóng góp nhiều – hưởng nhiều”, khích lệ người lao động.

4. Công tác đầu tư và phát triển cơ sở vật chất

- Thực hiện theo chủ trương của NXBGDVN; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất tại 145 Lê Lợi; phối hợp với cơ quan PCCC thành phố Đà Nẵng để nghiệm thu hệ thống PCCC tự động tại nhà xưởng sách giáo dục; Thực hiện nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại nhà xưởng sách giáo dục theo quy định của Ban Quản lý KCN và thành phố Đà Nẵng.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đầu tư tài chính tại một số đơn vị làm ăn có hiệu quả.

5. Công tác kế toán - tài chính

- Tập trung công tác thu hồi công nợ phục vụ vốn SXKD; Tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ tại các Công ty và khu vực có công nợ lớn và dây dưa;
- Tăng cường công tác quản trị tài chính; Kiểm soát chặt chẽ các chứng từ nghiệp vụ phát sinh và hạch toán đầy đủ chính xác theo đúng các thông tư hướng dẫn, các quy định hiện hành.
- Xây dựng quy chế tài chính chi tiêu nội bộ một cách rõ ràng công khai, minh bạch.

6. Công tác xã hội từ thiện và công tác khác

Tổ chức hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Tổ chức CBNV tham quan học tập trong nước và nước ngoài; Duy trì các hoạt động đoàn thể; Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện;...

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - chính trị của Công ty trong năm 2026.

2. Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2025 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2026 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBNV, của từng phòng và của Công ty. Nghiêm túc thực hiện tiến độ công việc theo từng tháng, từng quý và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề tài theo kế hoạch.

3. Triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài theo Chương trình GDPT 2018. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương.

4. Thực hiện công tác KCS sách nhập kho để đảm bảo đúng chất lượng cung ứng ra thị trường; Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý các kho sách, vật tư không để tình trạng thiếu xảy ra. Làm việc với các nhà cung ứng vật tư, các nhà in, xưởng cắt rọc về kế hoạch nhập kho theo từng giai đoạn đảm bảo vật tư đủ đáp ứng nhu cầu in gia công, in đầu thầu.

5. Đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường - in - phát hành để đảm bảo việc tồn kho an toàn nhất; Xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng sách cho giáo viên để gia tăng kết quả phát hành SBT và STC tại các tỉnh có tỉ lệ bình quân thấp. Đa dạng hóa các sản phẩm của công ty qua hình thức liên kết phát hành các sản phẩm của các đơn vị thành viên NXBGDVN.

6. Tăng cường đời sống vật chất, tinh thần của CBNV đảm bảo phản ánh đúng dẫn việc tăng năng suất lao động; Các đoàn thể tăng cường các hoạt động tạo không khí thi đua, vui tươi, phấn khởi.

7. Xây dựng tập thể CBNV Công ty có phẩm chất tốt; đoàn kết; tinh thần trách nhiệm cao; sống nghĩa tình; đảm bảo trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp vì mục tiêu chung cho sự phát triển của Công ty.

C. KẾT LUẬN

Năm 2025, mặc dù thị trường xuất bản phẩm giáo dục có nhiều biến động, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực sách tham khảo, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng vẫn cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, duy trì ổn định thị trường và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

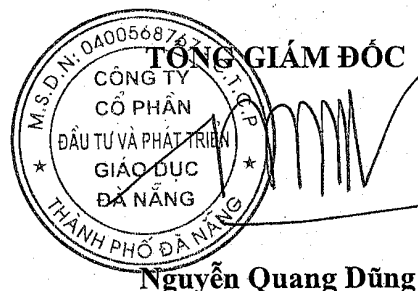
Bước sang năm 2026, Công ty xác định tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và quản lý tài chính; đồng thời chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường, đặc biệt là những điều chỉnh liên quan đến lựa chọn một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc và chính sách phát hành.

Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Lãnh đạo NXBGD tại TP Đà Nẵng và Hội đồng quản trị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, KTT, TP (để thực hiện);
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PTGD ĐÀ NẴNG
BAN KIỂM SOÁT

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2025, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, số liệu báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán;

- Căn cứ việc thẩm định, kiểm soát thực tế hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên:

Bà Nguyễn Thanh Hoa – Trưởng ban

Ông Huỳnh Thanh Long – Thành viên

Ông Phạm Minh Nhật – Thành viên

Các thành viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức trách của BKS. Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp, thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các hoạt động kiểm soát gồm:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, để phản ánh lại với HĐQT và Ban Giám đốc để HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

I. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, Ban kiểm soát thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên kiểm soát, tổ chức cập nhật, định kỳ phân tích số liệu báo cáo và tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của công ty. Hoạt động của BKS được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BĐH) tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp giám sát, tiếp cận thông tin, được tiếp cận đầy đủ nội dung các Nghị quyết của HĐQT, kết quả triển khai Nghị quyết HĐQT của BĐH. Năm 2025, HĐQT và BĐH thực hiện triển khai công tác quản lý và điều hành phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ thường 2025, cụ thể:

- HĐQT công ty triển khai hợp bằng nhiều hình thức linh hoạt và định hướng chỉ đạo Ban điều hành để hoạt động SXKD của Công ty hiệu quả, thường xuyên được cập nhật các thông tin về tình hình hoạt động của công ty, dự báo kịp thời các yếu tố biến động làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định quản lý để giải quyết các vấn đề phát sinh, hạn chế rủi ro, thiệt hại góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Ban Giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, tài sản.... Ban Giám đốc có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm sách giáo dục, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường và xã hội.

- Nội dung các Nghị quyết của HĐQT, việc triển khai Nghị quyết HĐQT của BĐH phù hợp với Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, công ty thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Số liệu kế toán năm 2025 của công ty đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm và kiểm toán cả năm 2025 để có ý kiến độc lập về độ tin cậy của số liệu trình bày trên BCTC tại thời điểm 31/12/2025.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động, điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2025.

II. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2025.

Căn cứ số liệu BCTC được lập tại thời điểm 31/12/2025, Ban kiểm soát đã phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét số liệu BCTC theo các quy định hiện hành về việc lập và trình bày BCTC.

Các thành viên BKS thống nhất về giá trị các chỉ tiêu tài chính trình bày tại BCTC thời điểm 31/12/2025 của công ty như sau:

1. Giá trị tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2025.

Dvt: đồng	
NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	169.601.580.574
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21.285.038.042
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.068.600.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	112.872.366.800
IV. Giá trị hàng tồn kho	28.587.356.283
V. Tài sản ngắn hạn khác	788.219.449
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	20.816.052.545
I. Các khoản phải thu dài hạn	-
II. Giá trị còn lại của tài sản cố định	15.244.160.226
III. Bất động sản đầu tư	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	5.362.518.175
VI. Tài sản dài hạn khác	133.774.144
TỔNG TÀI SẢN	190.417.633.119
A - NỢ PHẢI TRẢ	94.094.835.823
I. Nợ ngắn hạn	94.094.835.823
II. Nợ dài hạn	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	96.322.797.296
I. Vốn chủ sở hữu	96.322.797.296
II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ khác	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	190.417.633.119

2. Kết quả kinh doanh năm 2025.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	% cùng kỳ
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	396,301,768,896	79%
2. Giá vốn hàng bán	328,382,389,221	78%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	67,919,379,675	86%
4. Chi phí bán hàng	35,442,202,725	79%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20,893,575,027	98%
6. Kết quả hoạt động tài chính	1,916,669,157	59%
7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13,500,271,080	86%
8. Kết quả hoạt động khác	1,999	0%
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	13,500,273,079	87%
10. Thuế TNDN	3,055,835,233	74%
11. Lợi nhuận sau thuế	10,444,437,846	92%
12. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	1,793	98%

Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

III. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, tạm ứng chi trả cổ tức và tạm trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính về doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%/KH
1	Tổng doanh thu	tỉ đồng	Tối thiểu 425	400	94,12%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	Tối thiểu 13.5	13.5	100%
3	Cổ tức 2025	%	Tối thiểu 15%	Đã tạm ứng 15%	
4	Phân phối các quỹ				
	+ Quỹ đầu tư phát triển		5%		
	+ Quỹ thưởng ban điều hành công ty		5%		
	+ Quỹ Khen thưởng		10%	Đã tạm trích 10%	100%
	+ Quỹ phúc lợi		10%	Đã tạm trích 10%	100%

IV. Nhận xét và kiến nghị.

1. Nhận xét:

Năm 2025, Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt trong công tác điều hành, tinh thần nhiệt huyết và đoàn kết của tập thể CBCNV công ty đã vượt qua các khó khăn chung, tận dụng các lợi thế sẵn có và định hướng tổ chức phát triển thị trường hợp lý, giúp công ty vượt qua khó khăn cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD 2025, thể hiện ở các mặt:

- Triển khai thực hiện tốt công tác phát hành sách SGK và các sản phẩm giáo dục. Tích cực triển khai công tác thị trường SGK đạt tỉ lệ lựa chọn sách cao tại các thị trường được NXB GDVN phân công phụ trách, Công ty đã có nhiều quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ các công ty Sách TBTH địa phương trong công tác phát hành SGD.

- Công tác phát hành các sản phẩm truyền thống (sách bổ trợ, sách tham khảo) được duy trì giữ ổn định.

- Ngoài mảng hoạt động kinh doanh chính là in – phát hành sách, các mảng hoạt động khác của công ty như đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư góp vốn vào các đơn vị liên doanh liên kết... chủ yếu là các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất bản – in – phát hành thuộc hệ thống NXB GDVN, hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty đều ổn định, lành mạnh, có lãi, lợi ích cổ đông được đảm bảo.

- Thực hiện tốt việc chi trả cổ tức và đảm bảo quyền lợi của cổ đông: công ty đã chốt danh sách cổ đông và thanh toán cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ

Nhờ thực hiện tốt các mảng hoạt động kinh doanh, ban điều hành linh hoạt đã góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được đại hội cổ đông 2025 giao, đời sống người lao động được duy trì ổn định, đoàn kết và yên tâm công tác.

*** Kiến nghị:**

Qua kết quả phân tích đánh giá hoạt động của công ty, và số liệu tài chính đến 31/12/2025, Ban kiểm soát có một số ý kiến sau:

- Bên cạnh sản phẩm Sách giáo khoa theo Chương trình GDPT cần mở rộng sang các mảng đề tài sách thị trường, phát triển các mảng khác để tăng doanh thu, bù đắp các mảng sách bị thiếu hụt khi thay sách, Ban điều hành cần cập nhật chủ trương chung của nhà nước, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để chủ động phát triển đúng định hướng.

- Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp hữu hiệu đối với nợ quá hạn, nợ khó đòi, đối chiếu công nợ đầy đủ, năm 2026 đạt tỷ lệ thu hồi công nợ cao hơn năm 2025.

- Năm 2026 tình hình thị trường có nhiều biến động và khó khăn hơn do các thay đổi về chủ trương lớn của Đảng và nhà nước về Sách giáo khoa, sát nhập và giải thể đơn vị hành chính vì vậy ban điều hành cần có nhiều chính sách, kế hoạch kịp thời thay đổi, thích nghi để giữ vững thị trường hiện tại, phát triển mở rộng thị trường và phát triển các mảng sản phẩm mới.

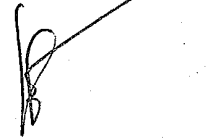
V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra báo cáo tài chính và các vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng trong năm 2025, thay mặt Ban kiểm Soát, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Hoa



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 19 /TTr-DEIDCO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quỳnh Trang



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và phương án phân phối lợi nhuận)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

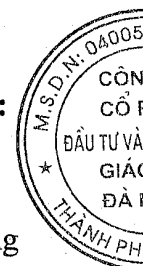
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phân phối lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	400.019.221.901 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	13.500.273.079 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.055.835.233 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	10.444.437.846 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức (đã tạm ứng: ngày 05/02/2026)	:	15%/mệnh giá cổ phần



b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

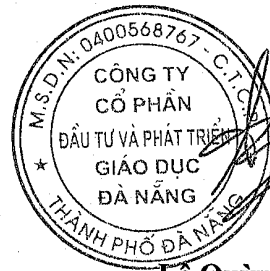
- Doanh thu : Tối thiểu 279 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : Tối thiểu 3,8 tỉ đồng
- Cổ tức : Tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần

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

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

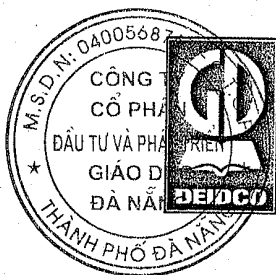
Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.



Lê Quỳnh Trang





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 21 /TTr-DEIDCO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

I. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc danh sách Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Là đơn vị có uy tín, có kinh nghiệm lâu năm.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 (theo danh sách công bố, cập nhật hàng năm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

II. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn nêu tại Mục I để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026 của Công ty.
2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn thời gian phù hợp và ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026.

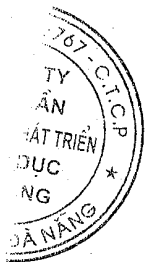
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

Nguyễn Thanh Hoa





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 22.../TTr-DEIDCO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

1. Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và các quy định của Nhà nước, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2026 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; không quá 5% lợi nhuận sau thuế TNDN.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc quyết định phương án chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và thư ký.

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

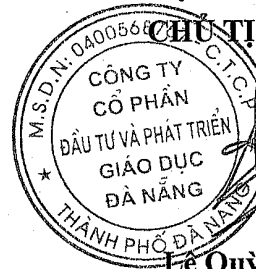
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quỳnh Trang



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 23../TTr-DEIDCO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DEIDCO) và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN))

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Hoạt động kinh doanh của DEIDCO nằm trong quy trình tổ chức bản thảo – tổ chức xuất bản – phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm do NXBGDVN thực hiện xuất bản để phục vụ học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên. Theo kế hoạch dự kiến về quy mô, giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa DEIDCO và NXBGDVN có thể lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của DEIDCO.

2. NXBGDVN là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Căn cứ Quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP để chủ động triển khai, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Công ty và cổ đông, kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa DEIDCO và NXBGDVN (Mã số thuế: 0100108543) hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) và các Công ty con, công ty liên kết, công ty đầu tư khác của NXBGDVN liên quan đến việc tổ chức bản thảo, tổ chức xuất bản, phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm phục vụ hỗ trợ việc học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.



Danh sách các đơn vị hạch toán phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết và công ty đầu tư khác của NXBGDVN cụ thể như sau:

STT	TÊN ĐƠN VỊ	MÃ SỐ THUẾ
I	Các đơn vị hạch toán phụ thuộc NXBGDVN	
1	Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội	0100108543-016
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng	0100108543-004
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh	0100108543-006
4	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Cần Thơ	0100108543-017
5	Viện nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục	0100108543-020
II	Các Công ty con của NXBGDVN	
1	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng trị	3200135169
2	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long	1801122682
3	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Trung	0401345925
4	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam	0309902130
5	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh	0301325347
6	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển trường phổ thông Công nghệ giáo dục	0104755693
7	Công ty cổ phần Học liệu	0303357513
III	Các Công ty liên kết của NXBGDVN	
1	Công ty cổ phần Sách Dân tộc	0102112993
2	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc	0104546308
3	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội	0103488607
4	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam	0304952106
5	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định	4100259437
6	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	0102222393
7	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận	3400393632
8	Công ty cổ phần Sách Thiết bị Trường học Thành phố Cần Thơ	1800561415

40056
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG HỌC
QUẢNG TRỊ
NH PHÚC

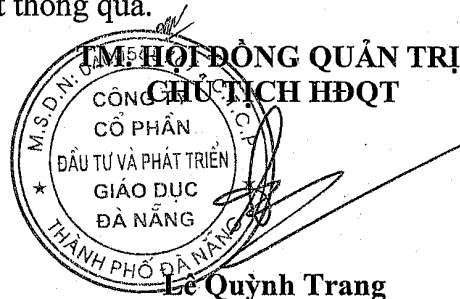
STT	TÊN ĐƠN VỊ	MÃ SỐ THUẾ
9	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Đà Nẵng	0400820102
10	Công ty cổ phần In - Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Quảng Nam	4000101277
11	Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông	0102365521
12	Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định	0307496966
13	Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng	0400101517
14	Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất bản Giáo dục	0105389898
15	Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng	0400463362
16	Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội	0101493714
IV	Các Công ty đầu tư khác của NXBGDVN	
1	Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thừa Thiên Huế	3300101396
2	Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh	0303280405
3	Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học KonTum	6100201896

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, giao dịch này trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty. Khi người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền (nếu có) kí hợp đồng, giao dịch có liên quan trên phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về đối tượng liên quan đến hợp đồng, giao dịch đó..

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

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.



Lê Quỳnh Trang