

Số: 01/2025/STH/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và
phương hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Đặc điểm, tình hình chung:

Năm 2024, thị trường hàng hóa toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới. Xung đột leo thang ở Nga - U-crai-na, Trung Đông. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt. Bảo hộ thương mại và rào cản thương mại có xu hướng gia tăng khiến cho tình trạng phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Mặc dù GDP năm 2024 đạt 476,3 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng GDP vượt mức 7%, đứng thứ 33 thế giới, nhưng không thể phủ nhận những trở ngại đặt ra cho ngành, nhất là khi quá trình hiện đại hóa còn chậm.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty đã đưa ra các phương hướng hoạt động và giải pháp kịp thời, để toàn Công ty cùng vượt qua khó khăn, vươn lên những thách thức và đạt được thành quả nhất định trong năm 2024 tạo tiền đề phát triển bền vững trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Công tác nhân sự HĐQT

Tính đến ngày 31/12/2024, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Không
4	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập	Không
5	Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc

2. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

2.1. Hoạt động kinh doanh, đầu tư:

Năm 2024, HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, hoạch định chiến lược, chỉ đạo điều hành và giám sát việc thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu định hướng kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

2.1.1 Kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
- Doanh thu	35.000.000.000	27.334.111.010	78
- Lợi nhuận trước thuế	2.800.000.000	1.279.870.211	46
- Lợi nhuận sau thuế	2.240.000.000	1.279.870.211	57
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	115	66	57

2.1.2. Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và rủi ro khó lường, do đó các dự án đầu tư của Công ty vẫn đang trong quá trình chuẩn bị kỹ càng để tạo nền tảng vững vàng cho sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế năm 2023 chuyển sang năm 2024 là: 1.279 triệu đồng, tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024 là: 3.482 Triệu đồng.

Tuy nhiên, năm 2025 Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vốn xây dựng trụ sở chính và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung bảo toàn và phát triển ổn định vốn chủ sở hữu. Do đó Công ty không phân phối lợi nhuận và chi cổ tức cho năm 2024.

2.3. Về thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ
1	HĐQT	149.760.000	149.760.000	100%
2	Ban kiểm soát	49.920.000	49.920.000	100%
	Tổng:	199.680.000	199.680.000	100%

Trong đó, thù lao chi tiết của từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Tổng thù lao năm 2024 (vnd/người/năm)
Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Nam Tiến	33.280.000
2	Nguyễn Quốc Thái	16.640.000
3	Nguyễn Văn Tuấn	16.640.000
3	Nguyễn Quang Giang	16.640.000
4	Lã Thị Mai Liên	24.960.000
5	Lê Thị Hoài Anh	24.960.000
7	Nguyễn Thị Quy	8.320.000
8	Nguyễn Thị Vinh	8.320.000
Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Thị Lan Hương	16.640.000
2	Nguyễn Thị Minh	20.800.000
3	Nguyễn Thị Như Thùy	12.480.000

2.4. Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024. HĐQT đã chỉ đạo việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành đúng quy định. Chi tiết tại: Khoản 1, Điều 4, Mục III

2.5. Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Trong năm 2024, Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty. Các hoạt động kiểm toán và soát xét BCTC bán niên và BCTC năm được thực hiện đầy đủ, chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phản ánh chính xác tình hình hoạt động của Công ty.

3. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT năm 2024

3.1. Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp và ban hành Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

3.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2024 vừa qua, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy trình và điều lệ Công ty. Các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ các nội dung và chữ ký theo quy định.

Các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Phát huy vai trò quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

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

Trong năm 2024, HĐQT đã phát huy tối đa năng lực điều hành linh hoạt, quyết đoán mang tính chất chiến lược lâu dài trong mọi hoạt động của Công ty. Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Ban tổng giám đốc (“Ban điều hành”), chủ động trong công tác quản trị điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn hiệu quả.

Luôn luôn tìm hiểu nắm bắt và bám sát tình hình kinh tế thị trường, từ đó ban hành các Nghị quyết, Quyết nghị chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực thi các phương án hoạt động kinh doanh, đầu tư, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty,

Các thành viên Ban điều hành thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin; lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo gửi HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động công bố thông tin về các giao dịch với người liên quan

Các giao dịch với người liên quan được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

Nhận định năm 2025 tình hình chính trị - kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là thị trường bán lẻ hoạt động chính của Công ty, HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện cho năm 2025 như sau: tập trung cho hoạt động bán lẻ, dịch vụ, củng cố giữ vững và phát huy vị thế uy tín trên thị trường. Triển khai thực hiện hoàn thiện công tác pháp lý cho dự án Tổ hợp tài chính dịch vụ và khách sạn Thái Hưng, nhận chuyển nhượng một phần Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (Tổ hợp thương mại, dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng)” của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (mã số doanh nghiệp số 4600310787 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 28/3/2003, thay đổi lần thứ 23 ngày 24/6/2024) liên quan đến “Trường Mầm non Iris” và “Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Iris” (sau đây gọi tắt là “Trường Iris”).

Cụ thể, các mục tiêu cơ bản cần đạt được như sau:

1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2025

Căn cứ vào nguồn lực hiện có, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (+/-)
Doanh thu thuần	27.334.111.010	35.000.000.000	28,05%
Lợi nhuận trước thuế	1.279.870.211	1.600.000.000	25,01%
Lợi nhuận sau thuế	1.279.870.211	1.280.000.000	0,01%

Tại Đại hội thường niên năm 2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch không chia cổ tức năm 2024, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ được dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung bảo toàn và phát triển ổn định vốn chủ sở hữu.

2. Công tác đầu tư

Đối với các dự án đang tiến hành:

- Dự án đầu tư xây dựng trụ sở chính, Tổ hợp tài chính Dịch vụ và khách sạn Thái Hưng (*Thai Hung Complex Tower*): Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế của dự án. HĐQT lựa chọn phương án, cách thức triển khai cụ thể và đảm bảo các tiêu chí: Đảm bảo tính pháp lý (sở hữu tài sản); Trở thành nguồn tài nguyên khai thác, sử dụng; Đầu tư, tìm kiếm cơ hội chuyển nhượng hợp tác kinh doanh... mang lại hiệu quả cho Công ty, tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (*Tổ hợp thương mại, dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng*)” lên phương án nhận chuyển nhượng một phần Dự án liên quan đến “Trường Iris” từ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Các hoạt động đầu tư khác: Công ty tiếp tục khai thác phát huy tối đa và vận dụng linh hoạt nguồn lực hiện có đảm bảo an toàn phát triển vốn, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

II. Một số giải pháp thực hiện

Phát huy tối đa quyền và trách nhiệm của HĐQT trong phạm vi quy định, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông:

1. Hoạch định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt mục tiêu trọng tâm là kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm bớt hoặc loại bỏ các mảng kinh doanh kém hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển. Tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, công nợ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chống lãng phí
2. Duy trì và phát triển các mối quan hệ với đối tác, khách hàng và tổ chức tín dụng. Đa dạng nguồn huy động vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
3. Tiếp tục việc kiện toàn, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển bền vững cho Công ty.
4. Tiếp tục tái cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty, thúc đẩy đầu tư vào con người, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, tranh thủ thích ứng tối đa với tri thức công nghệ ngày càng phát triển trên thế giới. Tuyển dụng các nhân sự cao cấp, chuyên sâu về nghiệp vụ, tăng cường công tác đào tạo nội bộ.
5. Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát, kiểm tra của HĐQT theo thẩm quyền tới các vấn đề trong Công ty, cụ thể trên từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Tiếp

tục tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, dựa trên nguyên tắc “phòng hơn chữa”, loại bỏ mọi rủi ro ngay từ khi còn tiềm ẩn.

6. Không ngừng xây dựng văn hoá doanh nghiệp, chuẩn hoá môi trường làm việc, thúc đẩy tính sáng tạo, chủ động quyết liệt trong công việc. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Tiến

Số: 02/2025/STH/BC-BTGD

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và
phương hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên (“Công ty”) báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2025 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Đánh giá đặc điểm, tình hình chung năm 2024

Trải qua 2024 với nhiều khó khăn và thách thức, với sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống, hoạt động SXKD của Công ty vẫn được duy trì ổn định và có tín hiệu tích cực.

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xin báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

II. Kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024

1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc

Tại thời điểm 31/12/2024, Ban Tổng Giám đốc bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty
1	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 24/04/2024)	Tổng Giám đốc
2	Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 24/04/2024)	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/06/2024 Miễn nhiệm ngày 07/03/2025)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Mức độ tăng trưởng (%)
- Doanh thu	25.732.827.327	27.334.111.010	6,22%
- Lợi nhuận trước thuế	1.783.879.209	1.279.870.211	-28,25%
- Lợi nhuận sau thuế	1.783.879.209	1.279.870.211	-28,25%
- Lãi cơ bản trên CP	91	66	-27,47%

Từ lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sách, đồ dùng học tập và văn phòng phẩm trở thành doanh nghiệp bán lẻ đa lĩnh vực với nhiều điểm kinh doanh, nhiều mặt hàng, ngành nghề đa dạng. Các điểm kinh doanh được đầu tư mới, bổ sung thêm ngành hàng. Doanh thu năm 2024 của Công ty đã tăng trưởng 6% so với năm trước, nhưng do năm 2023, Công ty phát sinh thêm lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng công ty con, dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty chênh thấp hơn so với cùng kỳ. Năm 2024 hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt được kế hoạch đã đặt ra nhưng cũng đã tạo được nền móng cho bước phát triển trong năm 2025.

3. Tình hình tài chính

3.1 Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ Tăng/giảm
1	Tổng tài sản	211.703.361	213.854.503	1,02%
	Tài sản ngắn hạn	173.381.550	174.351.472	0,56%
	Tài sản dài hạn	38.321.811	39.503.030	3,08%
2	Nợ phải trả	13.801.868	14.673.139	6,31%
	Nợ ngắn hạn	13.736.368	14.587.639	6,20%
	Nợ dài hạn	65.500	85.500	30,53%

3.2 Một số chỉ tiêu về chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ Tăng/giảm
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	12,62	11,95	-5%
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	11,61	10,819	-7%
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	0,07	0,07	0%
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,07	0,07	0%
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	0,07	0,047	-33%
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0,009	0,0064	-29%
	Hệ số LNST/Tổng tài sản	0,008	0,006	-25%

4. Về Công tác điều hành

4.1 Tình hình hoạt động chung

Trước những thách thức chung của ngành công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên đã tìm hướng thích nghi phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên các dòng sách có thương hiệu, nội dung hay, đa dạng các mặt hàng VPP, VHP.....Đặc biệt là bổ sung các ngành nghề phù hợp đảm bảo việc làm cho người lao động.

Đơn vị đã thay đổi phương thức bán hàng, đẩy mạnh công tác truyền thông với các giải pháp thích ứng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế cơ bản, đời sống người lao động được đảm bảo.

4.2 Công tác hành chính nhân sự:

Hoạt động tổ chức hành chính của Công ty luôn được duy trì ổn định, bộ máy tổ chức cán bộ nhân viên không ngừng được kiện toàn thông qua chính sách sắp xếp phân công lại, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn vào các vị trí chủ chốt. Các phòng ban, bộ phận và cá nhân cán bộ, nhân viên để nâng cao tinh thần tự rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Các chính sách, chế độ đối với người lao động luôn được đảm bảo: chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; trang bị cơ sở vật chất đầy đủ nhằm phục vụ công việc hiệu quả nhất, góp phần động viên, khích lệ tinh thần của người lao động.

Công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động luôn được đảm bảo.

4.3 Công tác sản xuất kinh doanh

Hoạt động Khai thác và Bán buôn cũng có nhiều giải pháp tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về tình hình thị trường, nguồn hàng hóa, kế hoạch phát triển kinh doanh để Ban Tổng Giám đốc có thêm thông tin chất lượng đưa ra các định hướng, chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hoạt động Bán lẻ có nhiều thay đổi mạnh mẽ trong năm 2024, khi vừa thực hiện chuyển đổi cơ cấu hàng hóa, điều chỉnh tỷ trọng của các ngành, nghề kinh doanh cốt lõi vừa phải tìm kiếm, bổ sung sản phẩm - dịch vụ phù hợp trong danh mục những ngành, nghề được đăng ký trong Giấy phép hoạt động doanh nghiệp vừa phải tổ chức lại các điểm kinh doanh của Công ty khi Công ty có kế hoạch xây lại Trụ sở chính.

Công tác chăm sóc khách hàng được thực hiện một cách chủ động và tích cực hơn. chú trọng thực hiện việc cải thiện chất lượng phục vụ, phong cách phục vụ, giải quyết hiệu quả các yêu cầu của khách hàng.

4.4 Công tác đầu tư

Đầu tư tài sản: Đối với các dự án đang tiến hành: Dự án Tổ hợp tài chính Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower) đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai dự án.

4.5 Công tác truyền thông, marketing

Trong năm 2024, hoạt động truyền thông thương hiệu của Công ty ngày càng trở nên chuyên nghiệp, bài bản và chất lượng. Công ty tích cực tham gia chương trình xã hội như trao tặng hàng trăm đầu sách và phần quà từ thiện cho các Trường học trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp tại địa bàn và các tỉnh lân cận.

4.6 Công tác tài chính kế toán

Năm 2024, Phòng Tài chính kế toán thực hiện công tác hạch toán tổng hợp số liệu đáp ứng phù hợp với pháp luật và Chuẩn mực KTVN;

Phối hợp với các đơn vị, phòng ban khác gắn kết, hỗ trợ đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả, duy trì tình hình tài chính, dòng tiền của Công ty ổn định.

Giữ mối quan hệ tốt với các Tổ chức tín dụng, đối tác & Sở ngành địa phương.

4.7 Hoạt động Quản trị nội bộ

Phòng Quản trị nội bộ trong năm 2024 đã làm tốt chức năng hỗ trợ, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật đối với quy định của nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo quyền, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho Công ty.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ Tăng/giảm
- Doanh thu thuần	Đồng	35.000.000.000	35.000.000.000	0%
- Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.800.000.000	1.600.000.000	-42,86%
- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.240.000.000	1.280.000.000	-42,86%

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ Tăng/giảm
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	115	66	-42.6%

2. Một số giải pháp thực hiện

Đẩy mạnh kinh doanh và phát triển những sản phẩm thế mạnh, sản phẩm có tiềm năng phát triển; đa dạng hóa danh mục sản phẩm - dịch vụ, đồng thời chú trọng đến nguồn nhân lực của Công ty.

Chủ động, sáng tạo trong nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển dự án; áp dụng khoa học công nghệ trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm tiết kiệm chi phí, nhân lực, thời gian và vẫn đảm bảo chất lượng công việc.

Luôn chú trọng công tác kiểm soát hệ thống, quản trị nội bộ nhằm tạo ra sự đồng bộ, tính hiệu quả và khách quan trong việc phối hợp giữa các bộ phận. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát tuân thủ đối với các phòng ban, bộ phận nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả.

Tích cực thực hiện các hoạt động chuyển đổi số để thúc đẩy hiệu quả công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ, đào tạo nghiệp vụ, tăng cường tri thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý và nhân viên để tiếp cận và nắm bắt được các đổi mới công nghệ, xu thế kinh doanh mới.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đổi mới chính sách lương thưởng, gắn thu nhập của CBCNV với hiệu quả và năng suất làm việc, gia tăng phúc lợi nhằm thúc đẩy động lực làm việc và gắn bó với Công ty.

Duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Công ty và cổ đông, khách hàng, đối tác, các cơ quan quản lý. Tăng cường hoạt động truyền thông thương hiệu, hoạt động thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần định vị Công ty luôn là thương hiệu uy tín tại thị trường Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH
THÁI NGUYÊN

TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Quy

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

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát duy trì cơ cấu gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 08/05/2024
3	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 28/03/2023
4	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 28/03/2023

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh

doanh trong năm 2024; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên và hàng năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HĐQT.

- Giám sát việc công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty theo quý, bán niên và tổng kết năm.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Tờ trình về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2024 trình ĐHĐCĐ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2024 đảm bảo đúng phạm vi quyền hạn được quy định trong điều lệ và Quy chế hoạt động, cụ thể như sau:

- Theo dõi quá trình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

- Tham gia hỗ trợ, đồng thời giám sát công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định của Pháp luật.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Từ đó giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro, sai sót, đưa ra những kiến nghị, đề xuất để HĐQT, Ban TGD có phương án xử lý kịp thời.

- Trong năm 2024, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty đã phát huy tối đa năng lực chuyên môn trong phạm vi chức năng, quyền hạn; chủ động, tích cực trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát ghi nhận không có văn bản khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các hoạt động của Công ty trong năm 2024.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban



Tổng giám đốc và các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra theo quy định như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp. Trong năm, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham dự giao ban định kỳ hàng tháng với Ban điều hành, các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ của Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra các báo cáo của Ban TGD, bao gồm báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý và phân tích báo cáo kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình tài chính cũng như hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.

Ban Kiểm soát cũng phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty, tham dự và trao đổi, thảo luận trực tiếp trong các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác để giám sát và xây dựng định hướng cho các hoạt động.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát, HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty đã phối hợp triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2024, đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024 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, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2024 tại thời điểm 31/12/2024

- Về hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	35.000	27.334	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.800	1.279	46%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.240	1.279	57%

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:



Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty hiện tại là hợp lý, thể hiện khả năng độc lập, tự chủ về tài chính. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh tăng/giảm
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	81,90%	81,5%	-0,49%
2	Tỷ lệ tài sản dài hạn/ tổng tài sản	18,10%	18,5%	2,21%
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	6,52%	6,86%	5,21%
2	Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	93,48%	93,14%	-0,36%

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm 2025. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát và tổ chức thực hiện giám sát việc hoạt động kinh doanh của Công ty theo quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

3. Thực hiện họp Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý, chủ động, tích cực tham gia vào các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến đóng góp, phản biện, phòng ngừa rủi ro hiệu quả.

4. Chú trọng công tác rà soát rủi ro trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và an toàn vốn.

5. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.

6. Thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Minh

Số: 01/2025/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt bao gồm các báo cáo như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát của Công ty kiểm tra, thẩm định và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <https://sthc.com.vn>, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Phần chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Tiến

Số: 02/2025/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025
cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS.

1. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

Mức thù lao thực tế của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 cụ thể như sau:

- Thù lao trả cho Hội đồng quản trị năm 2024: 149.760.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
1	Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	4.160.000	08	33.280.000
2	Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	4.160.000	04	16.640.000
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	2.080.000	08	16.640.000
4	Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT	2.080.000	08	16.640.000
5	Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT	2.080.000	12	24.960.000
6	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	2.080.000	12	24.960.000
7	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	2.080.000	04	8.320.000
8	Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	2.080.000	04	8.320.000
		Tổng cộng:			149.760.000

- Thù lao trả cho Ban Kiểm soát năm 2024: 49.920.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
1	Nguyễn Thị Lan Hương	Trưởng BKS	2.080.000	04	8.320.000
		Thành viên BKS	1.040.000	08	8.320.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
2	Nguyễn Thị Minh	Thành viên	1.040.000	04	4.160.000
		Trưởng BKS	2.080.000	08	16.640.000
3	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên	1.040.000	12	12.480.000
		Tổng cộng:			49.920.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao và tổng số tiền thanh toán như bảng trên.

2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025

- Dự toán mức thù lao trả cho HĐQT năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức vụ	Thù lao/người/tháng	Thù lao/người/năm
1	Chủ tịch HĐQT	4.410.000	52.920.000
2	Thành viên HĐQT	2.205.000	26.460.000

- Dự toán thù lao trả cho BKS năm 2025:.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức vụ	Thù lao/người/tháng	Thù lao/năm
1	Trưởng Ban Kiểm soát	2.205.000	26.460.000
2	Thành viên BKS	1.102.000	13.224.000

Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 sẽ được quyết toán vào cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Tiến

Số: 03/2025/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Hội đồng quản trị xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hoặc trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán, với mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn nêu trên, HĐQT xem xét và nhận thấy:

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là một trong những Công ty Kiểm toán có uy tín và chất lượng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã thực hiện tốt công việc của mình và đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Trong trường hợp bất khả kháng mà công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không tiến hành kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty được, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị khác đảm bảo tiêu thức đã nêu

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Tiến



Số: 04/2025/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2025
1	Doanh thu thuần (đồng)	35.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	1.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	1.280.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%

2. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới Dự án Tổ hợp tài chính Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hung Complex Tower) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Tiến

Số: 05/2025/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Căn cứ tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ của Công ty cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên. Chi tiết về ngành, nghề đăng ký kinh doanh bổ sung có trong Phụ lục I đính kèm Tờ trình này.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Khoản 1, điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung ngành nghề kinh doanh sau khi bổ sung như tại Mục 1.

3. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đăng tải tại website của Công ty: *sthc.com.vn*.

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước có liên quan để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 của Tờ trình này mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Tiến



PHỤ LỤC I:

NGÀNH, NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Đính kèm Tờ trình số 05/2025/STH/TTr-HĐQT ngày 15/04/2025)

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	1310	
2	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	1320	
3	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	1610	

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ sàn giao dịch bất động sản) (Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023)</i>	6810	

Số: 06/2025/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát năm 2025 (Nhiệm kỳ 2023-2027)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Lan Hương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Lan Hương;

- Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027: 01 thành viên.

- Danh sách nhân sự bầu cử thành viên BKS:

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử, HĐQT kính trình Đại hội ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Hoàng Thị Lan	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Tiến



Số: 07/2025/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024;

Căn cứ Tờ trình số 06/2024/STH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024 về việc chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai;

Căn cứ theo đề nghị của cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (mã số doanh nghiệp 4600310787).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/STH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo nội dung tờ trình số 06/2024/STH/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024). Tuy nhiên trong năm 2024, cổ đông hiện hữu của Công ty chưa thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần và xin đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục bổ sung đề xuất của cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng vào chương trình họp và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung đề xuất, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên. (danh sách tại phụ lục đính kèm tờ trình)
2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng.
3. Tổ chức, cá nhân quy định tại mục 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên thuộc sở hữu của các cổ đông tại Mục

1 dẫn đến tổ chức tại Mục 2 đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 55%, 65% và 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn giao dịch UPCoM theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán.
5. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Tiến





PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU STH

(Đính kèm tờ trình số 07/2025/STH/TTr-HĐQT ngày 15/04/2025)

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Thị Quy	2.621.620	13,44%
2.	Nguyễn Thị Vinh	2.155.020	11,05%
3.	Bạch Phương Vinh	2.154.600	11,05%
4.	Nguyễn Duy Luân	900.000	4,62%
5.	Nguyễn Thị Nguyệt	900.000	4,62%
6.	Nguyễn Thị Dung	900.000	4,62%
7.	Dương Mỹ Hạnh	600.000	3,08%
8.	Nguyễn Thúy Hà	600.000	3,08%
9.	Lê Thanh Tuấn	300.000	1,54%
10.	Nguyễn Thúy Nga	300.000	1,54%
	Tổng cộng	11.431.240	58,62%

Số: 08/2025/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Nhận chuyển nhượng một phần Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco city” liên quan đến Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Iris

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Trên cơ sở tình hình kinh doanh thực tế và diễn biến của thị trường, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco city” liên quan đến Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Iris, cụ thể như sau:

1. Chủ trương nhận chuyển nhượng một phần Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (Tổ hợp thương mại, dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng)” của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (mã số doanh nghiệp số 4600310787 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 28/3/2003, thay đổi lần thứ 23 ngày 24/6/2024) liên quan đến “Trường Mầm non Iris” và “Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Iris” (sau đây gọi tắt là “Trường Iris”).

1.1. Nội dung chính của Dự án:

- Tên Dự án: Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (Tổ hợp thương mại, dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng)

- Địa chỉ: Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Diện tích đất: Khoảng 34,19 ha, trong đó:

+ Giai đoạn 1 Dự án: Khoảng 21,44ha, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

+ Giai đoạn 2 Dự án: Khoảng 12,75 ha, chủ đầu tư của Dự án sẽ được lựa chọn theo quy định của pháp luật

1.2. Nội dung chính của phần Dự án nhận chuyển nhượng:

- Tên phần Dự án: Trường mầm non Iris; Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Iris

- Diện tích đất: 12.822,46 m²

1.3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị nhận thấy tiềm năng kinh tế của phần Dự án Trường Iris trong thời gian tới khi nền kinh tế đã dần hồi phục, nhu cầu trên địa bàn ngày càng cao, cũng như phù hợp định hướng, lĩnh vực hoạt động của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng

phần Dự án Trường Iris từ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (Hội đồng quản trị sẽ giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch về việc nhận chuyển nhượng trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông).

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần Dự án Trường Iris nói trên mà không cần phải xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo tiến độ thực hiện các công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai và thực hiện chủ trương nêu trên bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan theo yêu cầu của Dự án và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Số: 09/2025/STH/TTr-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên,

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		1.279.870.211
2	Thuế TNDN phải nộp		
3	Lợi nhuận sau thuế		1.279.870.211
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024	0%	0
-	Quỹ Thưởng Ban Điều Hành	0%	0
-	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	0%	0
-	Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi	0%	0
-	Lợi nhuận chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		2.202.346.314
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024		3.482.216.525
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0

Theo đó, tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024 là 3.482 triệu đồng. Mặt khác Công ty đang trong giai đoạn từng bước tái cơ cấu toàn diện, đặc biệt đang tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Tiến



CTCP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2025/STH/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 (Nhiệm kỳ 2023-2027)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của bà Lê Thị Hoài Anh;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lã Thị Mai Liên; ông Nguyễn Văn Tuấn; ông Nguyễn Quang Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 15/04/2025 đối với các thành viên HĐQT sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT
3	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và nhằm đem lại hiệu quả tối đa cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm số thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người; đồng thời sửa đổi Điều lệ công ty tại khoản 01 Điều 26 về số lượng thành viên HĐQT sau khi thay đổi là 03 người.

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 là: 02 thành viên.

- Danh sách nhân sự bầu cử thành viên HĐQT:

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử, HĐQT kính trình Đại hội ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ bầu cử	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Tiến

Số: 01/2025/STH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

Trụ sở chính: Số 65, tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 4600346889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 09 tháng 6 năm 2023.

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8h30 tại Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, số 01, Tổ 18, Đường Phù Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 554 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.500.000 cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tính đến thời điểm 8 giờ 35 phút ngày hôm nay 15/04/2025 là 24 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **17.850.400** cổ phần, tương đương **91,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với **17.850.400** phiếu biểu quyết (*kèm theo nội dung này là Phụ lục Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp*).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Ban Tổ chức giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội;

2.1. Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| - Ông: Nguyễn Nam Tiến | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Bà: Lã Thị Mai Liên | - TV HĐQT, Phó TGD | - Thành viên. |
| - Ông: Nguyễn Quang Giang | - TV HĐQT | - Thành viên. |

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn Thư ký gồm 2 người:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông: Nguyễn Tổng Thắng | - Trưởng ban thư ký |
| - Bà: Nguyễn Xuân Quỳnh | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Bà: Triệu Khánh Vân Anh | Trưởng ban (Người giám sát kiểm phiếu) |
| - Bà: Phạm Huyền Trang | Ủy viên (Người kiểm phiếu) |
| - Bà: Nguyễn Thị Lê | Ủy viên (Người kiểm phiếu) |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Nam Tiến đọc chương trình Đại hội, Ông Nguyễn Quang Giang đọc Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.

2. Bà Lã Thị Mai Liên - Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên: Trình bày Báo cáo số 02/2025/STH/BC-BTGD về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.

3. Bà Nguyễn Thị Như Thùy - Thành viên Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.

4. Bà Lã Thị Mai Liên - Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên trình bày:

- Tờ trình số 01/2025/STH/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 02/2025/STH/TTr- HĐQT thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

- Tờ trình số 03/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.

- Tờ trình số 04/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025.

- Tờ trình số 05/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

- Tờ trình số 06/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS năm 2025.

- Tờ trình số 07/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sỡ hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.

5. Ông Nguyễn Quang Giang - Thành viên HĐQT Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên trình bày:

- Tờ trình số 08/2025/STH/TTr-HĐQT về Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án “khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, trường Tiểu học, THCS và THPT Iris.

- Tờ trình số 09/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình số 10/2025/STH/TTr-HĐQT về thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT năm 2025.

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến như sau:

Câu 1: Theo tờ trình nhân sự, nhiều Thành viên HĐQT thoái vị, điều đó ảnh hưởng gì đến hoạt động của công ty?

Trả lời:

Việc thay đổi nhân sự HĐQT là diễn biến bình thường trong quá trình hoạt động và phát triển của Doanh nghiệp. Công ty đã có kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.

Việc sắp xếp, thay đổi thành viên HĐQT sẽ phù hợp hơn với hoạt động của công ty, phù hợp với hoạt động đầu tư như sáp nhập trường, đầu tư xây dựng... đồng thời thực hiện tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung của Đảng và Nhà Nước

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phân công công việc hợp lý và duy trì sự phối hợp nhịp nhàng giữa quản trị – điều hành. Công ty cam kết đảm bảo tính ổn định, minh bạch, và chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện.

Câu 2: Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco city” liên quan đến Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Iris. Xin Công ty nói rõ thêm về chủ trương và lý do nhận chuyển nhượng này?

Trả lời:

Nội dung chính của phần Dự án nhận chuyển nhượng:

- ❖ Tên phần Dự án: Trường mầm non Iris; Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Iris
- ❖ Diện tích đất: 12.822,46 m²

Hội đồng quản trị nhận thấy tiềm năng kinh tế của phần Dự án Trường Iris trong thời gian tới khi nền kinh tế đã dần hồi phục, nhu cầu trên địa bàn ngày càng cao, cũng như phù hợp định hướng, lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Mục tiêu và định hướng: Việc đầu tư vào giáo dục nằm trong chiến lược dài hạn của công ty nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định, tận dụng thế mạnh về phân phối sách giáo dục và mối quan hệ với ngành Giáo dục.

Lý do chiến lược:

- ❖ Công ty có kinh nghiệm và mối quan hệ tốt trong lĩnh vực giáo dục, phù hợp để vận hành trường học theo mô hình liên cấp hiện đại.

❖ Hệ thống Trường Iris đã có nền tảng tốt, có thể mở rộng quy mô và tích hợp với mảng phát hành sách, học liệu.

❖ Việc phát triển giáo dục tư thực là xu hướng tất yếu trong các khu đô thị mới, mang lại nguồn thu bền vững.

Câu 3: : Kính thưa Hội đồng Quản trị, Công ty có kế hoạch đầu tư Dự án xây dựng trụ sở chính, Tổ hợp tài chính Dịch vụ và khách sạn Thái Hưng (Thai Hung Complex Tower). Xin cho biết:

- 1. Kế hoạch triển khai dự án?**
- 2. Tiềm năng của dự án này?**

Trả lời:

1. Thời gian triển khai dự án: Dự án Thái Hưng Complex Tower hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục pháp lý, dự kiến có thể khởi công sớm trong giai đoạn tới tùy tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết và cấp phép xây dựng.

2. Tiềm năng của Dự án:

Dự án tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Thái Nguyên, gần nhiều cơ quan hành chính, khu dân cư đông đúc, rất thuận lợi để phát triển các hoạt động thương mại – giáo dục – văn hóa.

Thực hiện chủ trương sáp nhập, Thái Nguyên sẽ trở thành trung tâm của khu vực, các cơ quan ban ngành của khu vực trong thời gian tới. Thái Nguyên đang trong giai đoạn phát triển mạnh về hạ tầng đô thị, dân số trẻ, thu hút FDI nên nhu cầu bất động sản, nhà ở và văn phòng tăng cao.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

I. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu.

2. Bà: Triệu Khánh Vân Anh - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Nam Tiến - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu

	quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/STH/BC- BTGD).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2025/STH/Ttr-HDQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
--------------------------	---

Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-------------------------------	---	--

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/2025/STH/TTr-HĐQT).

- Thông qua tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 05/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 06/2025/STH/TTr-HĐQT).

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương từ ngày 15/04/2025.

- Bầu bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Hoàng Thị Lan

Kết quả biểu quyết tờ trình:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử bà Hoàng Thị Lan:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ	Kết luận
1	Hoàng Thị Lan	17.850.400	100%	Trúng cử

Vấn đề 10: Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 07/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)	:	2.819.160 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	2.819.160 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	2.819.160 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

(*) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 2.819.160 phiếu, do đã loại các cổ đông có lợi ích

liên quan đến nội dung thông qua.

Vấn đề 11: Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, trường Tiểu học, THCS và THPT Iris (theo Tờ trình số: 08/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (*)	:	14.250.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	14.250.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	14.250.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

(*) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 14.250.400 phiếu, do đã loại số phiếu của cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng liên quan đến nội dung thông qua.

Vấn đề 12: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 09/2025/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 13: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 10/2025/STH/TTr-HĐQT)

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2025 đối với các thành viên HĐQT sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT
3	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập

- Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người về 03 người.

- Bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ bầu cử
1	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu tán thành	:	17.850.400 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ	Kết luận
1	Nguyễn Thị Quy	19.601.400	110%	Trúng cử
2	Nguyễn Phú Sơn	16.099.400	90%	Trúng cử

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/STH/BC- BTGD). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

6. Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 05/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 06/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương từ ngày 15/04/2025.

- Bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Hoàng Thị Lan.

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS
3	Hoàng Thị Lan	Thành viên BKS

10. Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 07/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

11. Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT Iris (theo Tờ trình số: 08/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

12. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 09/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

13. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 10/2025/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với từ ngày 15/04/2025 đối với các thành viên HĐQT sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT
3	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập

- Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người.
- Bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ bầu cử
1	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT độc lập

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tổng Thắng - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 15/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

THƯ KÝ



Nguyễn Tổng Thắng

CHỦ TỌA



Nguyễn Nam Tiến

Số: 01/2025/STH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/STH/BC-HĐQT).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/STH/BC-BTGĐ).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2025/STH/BC-BKS).
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2025/STH/TTr-HĐQT).

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng tài sản tại 31/12	213.854.503.130
2	Nợ phải trả tại 31/12	14.673.139.130
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	199.181.364.000
4	Doanh thu thuần	27.334.111.010
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	746.266.604
6	Lợi nhuận trước thuế	1.279.870.211
7	Lợi nhuận sau thuế	1.279.870.211
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	66

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (theo Tờ trình số: 02/2025/STH/TTr-HĐQT).

5.1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2024: 149.760.000 đồng.

- Thù lao trả cho BKS năm 2024: 49.920.000 đồng.

5.2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2025:

STT	Chức vụ	Thù lao/người/tháng	Thù lao/người/năm
1	Chủ tịch HĐQT	4.410.000	52.920.000
2	Thành viên HĐQT	2.205.000	26.460.000

- Thù lao trả cho BKS năm 2025:

STT	Chức vụ	Thù lao/người/tháng	Thù lao/năm
1	Trưởng Ban Kiểm soát	2.205.000	26.460.000
2	Thành viên BKS	1.102.000	13.224.000

Điều 6: Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 (theo Tờ trình số: 03/2025/STH/TTr-HĐQT).

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Kế hoạch	Năm 2025
1	Doanh thu thuần (đồng)	35.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	1.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	1.280.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	195.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%

Tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hung Complex Tower) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 8: Thông qua việc bổ sửa đổi, sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi

điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 05/2025/STH/TTr-HĐQT)

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 06/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lan Hương từ ngày 15/04/2025.

- Bổ sung thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Hoàng Thị Lan.

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2023-2027:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS
3	Hoàng Thị Lan	Thành viên BKS

Điều 10: Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai (theo Tờ trình số: 07/2025/STH/TTr-HĐQT).

Điều 11: Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án “khu đô thị mới Thái Hưng Eco City” liên quan đến trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Iris. (theo Tờ trình số: 08/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần Dự án “Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (Tổ hợp thương mại, dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng)” của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (mã số doanh nghiệp số 4600310787 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 28/3/2003, thay đổi lần thứ 23 ngày 24/6/2024) liên quan đến “Trường Mầm non Iris” và “Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Iris” (sau đây gọi tắt là “**Trường Iris**”). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần Dự án Trường Iris nói trên mà không cần phải xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo tiến độ thực hiện các công việc tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 12: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số: 09/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		1.279.870.211
2	Thuế TNDN phải nộp		
3	Lợi nhuận sau thuế		1.279.870.211
4	Phân phối lợi nhuận năm 2024		
-	Quỹ Thưởng Ban Điều Hành	0%	0

-	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	0%	0
-	Quỹ Khen Thưởng, Phúc Lợi	0%	0
-	Lợi nhuận chia cổ tức	0%	0
5	Lợi nhuận để lại từ các năm trước		2.202.346.314
6	Tổng lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2024		3.482.216.525
7	Đề nghị chia cổ tức	0%	0

Điều 13: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 (theo Tờ trình số: 10/2025/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2025 đối với các thành viên HĐQT sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT
3	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT
4	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập

- Điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống 03 người.

- Bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ bầu cử
1	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 gồm các Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 14: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và những nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình được thông qua tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trên.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Nam Tiến

