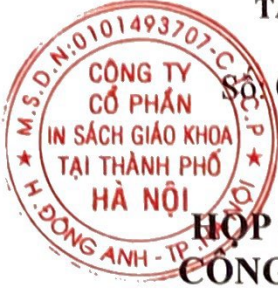


Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025



Số 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI T.P HÀ NỘI

(Giấy CNĐKDN số 0101493707 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/05/2004, thay đổi lần thứ 07 ngày 03/03/2022)

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Nhà Văn hóa tổ 27-28, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thành viên độc lập HĐQT; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2024 và kế hoạch SXKD, chia cổ tức 2025; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thông qua giao dịch với bên liên quan; Thông qua việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thành phần tham dự đại hội:

***Hội đồng quản trị:**

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Ngô Quang Thân | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Hồng Hương | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Lê Đăng Khoa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Cường | - Thành viên HĐQT độc lập |

***Ban Giám Đốc:**

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Ngô Quang Thân | - Giám đốc Công ty |
| - Ông Ngô Đắc Nam | - Phó Giám đốc Công ty |

***Ban Kiểm soát:**

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà: Tạ Thị Thanh Huyền | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Luyện | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Đắc Huân | - Thành viên |

nh

*** Các khách mời:**

- Ông Trần Đức Hùng – Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính – Kế toán NXBGDVN.

- Ông Nguyễn Quế Hà – Trưởng ban Quản lý cơ sở vật chất và Xây dựng cơ bản – NXBGDVN.

- Ông Nguyễn Châu Giang – Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội.

Cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của NXBGDVN, NXBGD tại Hà Nội và các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm đăng ký danh sách cổ đông tham dự họp ngày 25/3/2025 và người được uỷ quyền hợp lệ.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

Tại thời điểm 9 giờ 07 phút: Tổng số cổ đông dự họp: 166 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận uỷ quyền dự họp của cổ đông), đại diện: 1.551.430 cổ phần, tương ứng 1.551.430 phiếu biểu quyết, chiếm 74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty:

(Có Danh sách dự họp gửi kèm)

- **Kết luận:** Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần In Sách Giáo Khoa Tại Thành Phố Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

2. Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

***Ban chủ tọa:** gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Ngô Quang Thân – Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
- Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT	Thành viên

*** Ban Thư ký:** được Chủ tọa Đại hội chỉ định để giúp Ban Chủ tọa ghi chép diễn biến Đại hội và dự thảo Nghị quyết. Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Hòa	Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:** 05 Thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Phước	Trưởng Ban
- Ông Trần Việt Tuấn	Thành viên

- Bà Trương Thị Hoàn
- Bà Hữu Thị Hồng Hạnh
- Bà Nguyễn Bích Diệp

Thành viên
Thành viên, Thư ký.
Thành viên.

2. Đại hội đã được nghe Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên Ban chủ tọa đọc chương trình, nội dung của Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

3. Đại hội đã được nghe đại diện HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thành viên độc lập HĐQT trình bày các báo cáo và các tờ trình tại đại hội.

4. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại đại hội.

***Các ý kiến phát biểu tại Đại Hội:**

1. Ông Nguyễn Đình Giáp – Cổ đông Công ty:

- Xin chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.
- Nhất trí tán thành với các báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thành viên độc lập tại Đại hội.
- Mong muốn và đề nghị NXBGDVN – Cổ đông lớn của Công ty quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn công việc in sách giáo dục để Công ty có việc làm ổn định, có doanh thu, lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông.
- Mong muốn HĐQT, Ban Giám đốc nỗ lực vượt qua khó khăn để đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, bảo toàn được vốn, kinh doanh có lãi trả cổ tức cho cổ đông.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2025 của HĐQT Công ty)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.557.752 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.553.508 phiếu chiếm 99,7276% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ph

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.244 phiếu chiếm 0,2724% số phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,7276% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty.

(Chi tiết theo Báo cáo số 72/BC-BGD ngày 26/4/2025 của Ban Giám đốc Công ty)

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.557.608 phiếu chiếm 99,9908% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 144 phiếu chiếm 0,0092% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,9908% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/BKS2025 ngày 31/3/2025 của Ban Kiểm soát Công ty)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.557.608 phiếu chiếm 99,9908% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 144 phiếu chiếm 0,0092% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,9908% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 02/4/2025 của Thành viên độc lập HĐQT Công ty)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.553.652 phiếu chiếm 99,7368% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.100 phiếu chiếm 0,2632% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,7368% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-DHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.553.216 phiếu chiếm 99,7088% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 4.536 phiếu chiếm 0,2912% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,7088% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội với người có liên quan.

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-DHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 530.776 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 530.776 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 526.240 phiếu chiếm 99,1454% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

nh

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 4.536 phiếu chiếm 0,8546% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,1454% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.457.316 phiếu chiếm 93,5525% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 100.436 phiếu chiếm 6,4475% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 93,5525% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-DHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.557.752 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.553.216 phiếu chiếm 99,7088% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Thư

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 4.536 phiếu chiếm 0,2912% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 99,7088% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029.

1. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT theo hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín.

Kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết **1.557.752** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các của các cổ đông dự họp: cổ đông trong Công ty.

Tổng số phiếu thu được: **1.557.752** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: **1.557.752** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo vần ABC):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Châu Giang	1.539.552	98,8316
2	Ông Nguyễn Quế Hà	1.567.104	100,6004

3. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

(Tính từ người có số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được Đại hội thông qua; 02 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 là:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Quế Hà	1.567.104	100,6004
2	Ông Nguyễn Châu Giang	1.539.552	98,8316

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị: tỉ lệ 99,7276% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

2. Thông qua Báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty: tỉ lệ 99,9908% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát: tỉ lệ 99,9908% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024: tỉ lệ 99,7368% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

5. Thông qua tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

6. Thông qua tờ trình kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2025: tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

7. Thông qua tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025: tỉ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

8. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: tỉ lệ 99,7088% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua;

9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội với người có liên quan: tỉ lệ 99,1454% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

10. Thông qua tờ trình không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty: tỉ lệ 93,5525% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

11. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

*** Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Quế Hà	1.567.104	100,6004

NR

2	Ông Nguyễn Châu Giang	1.539.552	98,8316
---	-----------------------	-----------	---------

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 1.557.752 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h05 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Tuyết Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/HAPCO

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;
Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát,
Thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ
phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

(Chi tiết theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2025 của HĐQT Công ty)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty.

(Chi tiết theo Báo cáo số 72/BC-BGD ngày 26/4/2025 của Ban Giám đốc Công ty)

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/BKS2025 ngày 31/3/2025 của Ban Kiểm soát Công ty)

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 02/4/2025 của Thành viên độc lập HĐQT Công ty)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Điều 6. Thông qua Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Điều 7. Thông qua Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc



và người quản lý khác năm 2024 và đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Điều 9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội với người có liên quan.

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Điều 10. Thông qua việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025)

*** Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:**

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1	Ông Nguyễn Quế Hà	Trưởng ban Quản lý CSVCS&XDCH Công ty TNHH MTV NXBGD Việt Nam
2	Ông Nguyễn Châu Giang	Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty;
- CBTT;
- Lưu: VT, TCHC, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hồng

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Số: 03/BC - HĐQT

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; phương hướng hoạt động năm 2025.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2024.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

HĐQT Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Chủ tịch HĐQT	20/4/2024	
2	Ông Ngô Quang Thân	P.Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	23/12/2017	
3	Ông Hoàng Hồng Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	25/4/2023	
4	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT không điều hành	19/4/2019	
5	Ông Nguyễn Duy Cường	Thành viên độc lập HĐQT	20/4/2024	

HĐQT gồm 05 thành viên trong đó có 01 thành viên tham gia công tác điều hành, 03 thành viên không tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập.

2. Thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	6/10	60%	Mới bổ nhiệm ngày 20/04/2024
2	Ông Ngô Quang Thân	10/10	100%	
3	Ông Hoàng Hồng Hương	10/10	100%	
4	Ông Lê Đăng Khoa	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Cường	5/10	50%	Mới bổ nhiệm ngày 20/04/2024. Vắng mặt 01 cuộc họp do đi công tác.

3. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết, 04 quyết định triển khai thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	28/02/2024	1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 3. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền. 4. Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
2	02/NQ-HĐQT	09/4/2024	1. Thông qua chủ trương đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%
3	03/NQ-HĐQT	22/4/2024	1. Thông qua bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. 2. Thông qua bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.	100%
4	04/NQ-HĐQT	24/4/2024	Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.	100%
5	01/QĐ-HĐQT	24/4/2024	Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Quang Thân – Giám đốc Công ty.	100%
6	02/QĐ-HĐQT	24/4/2024	Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Đắc Nam – Phó Giám đốc Công ty.	100%

7	05/NQ-HĐQT	30/5/2024	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám Công ty.	100%
8	06/NQ-HĐQT	10/6/2024	1.Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty. 2.Thông qua mức chi thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024.	100%
9	07/NQ-HĐQT	16/9/2024	Thông qua các chỉ tiêu SXKD ước thực hiện được trong 08 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ SXKD 04 tháng cuối năm 2024.	100%
10	08/NQ - HĐQT	05/12/2024	Về việc Bổ nhiệm lại giám đốc, phó giám đốc Công ty Cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.	100%
11	03/QĐ-HĐQT	05/12/2024	Quyết định v/v bổ nhiệm lại Giám đốc CTCP In SGK tại TP. Hà Nội đối với ông Ngô Quang Thân	100%
12	04/QĐ-HĐQT	05/12/2024	Quyết định v/v bổ nhiệm lại Phó Giám đốc CTCP In SGK tại TP. Hà Nội đối với ông Ngô Đắc Nam.	100%

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị.

4.1.Đánh giá của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế Thủ đô và đất nước, của ngành In, đặc biệt là sự thay đổi phương thức đấu thầu trong in sách giáo dục của NXBGDVN... Song với sự nỗ lực cố gắng, sát sao tập trung lãnh đạo của HĐQT; sự quyết liệt, linh hoạt và thích nghi kịp thời với sự thay đổi của Ban Điều hành và tập thể CBCNV, NLĐ; sự ủng hộ của các Quý Cổ đông nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty về cơ bản vẫn đạt được chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
		(ĐVT: Tỷ đồng)	(ĐVT: Tỷ đồng)	
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	39,3	40,5	103%
2	Lợi nhuận trước thuế:	2,3	1,78	77%
3	Lợi nhuận sau thuế:	1,78	1,39	78%
4	Cổ tức (Dự kiến)	8%	6%	75%

Năm 2024, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn xong Ban Giám đốc đã cố gắng nỗ lực cao để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đã đề ra. Doanh thu đạt được vượt 3% so với kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế không đạt có một phần do nguyên nhân khách quan.

4.2. Đánh giá của HĐQT đối với Ban Điều hành.

HĐQT đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng, tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và tinh thần vượt khó, đoàn kết trong điều hành hoạt động của Ban Điều hành cùng sự đóng góp của tập thể CBCNV, NLD Công ty đã góp phần quan trọng để phân đầu hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra.

Ban điều hành đã kiên trì bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao; đề ra biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt; triển khai tổ chức sản xuất hợp lý, kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn, người lao động có thu nhập ổn định, thu nhập bình quân đầu người/tháng năm sau cao hơn năm trước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, trả cổ tức cho cổ đông.

Ban giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty vượt qua khó khăn, thích ứng kịp thời với những thay đổi lớn về cơ chế chính sách đấu thầu in sách giáo dục của NXBGDVN góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa Công ty phát triển bền vững.

4.3. Đánh giá về hoạt động HĐQT.

HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các văn bản pháp luật liên quan.

HĐQT đã phát huy kinh nghiệm, trình độ và các mối quan hệ, đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản trị điều hành, định hướng, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc để đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty; Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp; Xem xét các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024; công tác nhân sự, bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác của doanh nghiệp.

HĐQT đã kịp thời phê duyệt chủ trương tạo điều kiện để Ban Điều hành đầu tư mua mới một (01) máy cắt giấy cuộn phục vụ sản xuất đảm bảo để Công ty chủ động về giấy cho các máy in, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết, Quyết định nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT đã tham dự các cuộc họp tổng kết của Công ty để nắm bắt thông tin và đưa ra định hướng chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Công ty.

HĐQT thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin về tình hình quản trị doanh nghiệp theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính và giám sát đầy đủ, kịp thời chế độ, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp.

5. Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát.

Trong năm, Ban Điều hành đã thực hiện chi trả đầy đủ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đảm bảo không quá 2,5% trên tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024 đã thông qua. Trong đó:

a) Mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

STT	Vị trí/Chức danh	Số lượng (Người)	Mức chi/ người/tháng (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT:	2	4.500.000
2	Thành viên HĐQT:	3	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát:	1	2.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát:	2	1.000.000
5	Thư ký HĐQT:	1	2.000.000
	Tổng cộng/Tháng:	9	24.000.000

b) Số tiền chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024. (ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng quỹ tiền lương thực hiện:	10.208.156.515
2	Tổng số tiền thù lao tối đa được chi trong năm:	255.203.913
3	Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm:	226.000.000

6. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, HĐQT có 01 thành viên độc lập. Thành viên độc lập đảm bảo năng lực chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, đóng góp một phần quan trọng trong việc đưa ra các quyết định của Công ty.

Trong năm 2024, thành viên độc lập đã tham dự 05/6 cuộc họp HĐQT (vắng mặt 01 cuộc do đi công tác) và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, kiểm soát được xung đột lợi ích và bảo vệ được lợi ích của Công ty và các cổ đông.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025.

1. Nhận định tình hình.

Năm 2025 là năm được đánh giá sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức lớn đối với Công ty. Sự thay đổi chính sách từ chỉ định nhà cung cấp dịch vụ sang đấu thầu in sách giáo dục từ NXBGDVN đối với Công ty; sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các Nhà

in trong và ngoài hệ thống NXBGDVN đối với mảng in sách giáo dục nên dự báo sản lượng in sách giáo dục của NXBGDVN sẽ sụt giảm mạnh.

Cùng với những tác động khó khăn của nền kinh tế thị trường; chi phí giá cả đầu vào, chi phí nhân lực tăng cao... Do đó, đòi hỏi Ban Điều hành cần phải nỗ lực hơn nữa, phát huy những ưu điểm, nghiên cứu đổi mới về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; củng cố mở rộng thị trường đối với các khách hàng trong và ngoài hệ thống NXBGDVN; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư phù hợp để mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn được vốn và kinh doanh có lãi.

2. Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện năm 2025.

- Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tài chính cơ bản:

+ Kế hoạch trang in: (ĐVT: Trang in TP, khổ 17x24 cm)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
I	SÁCH CỦA NXBGDVN	100.000.000
1	Sách giáo dục:	70.000.000
2	Sách bài tập:	30.000.000
II	SÁCH CỦA KHÁCH HÀNG NGOÀI	670.000.000
1	Sách giáo dục:	175.000.000
2	Sách bài tập:	148.000.000
3	Sách khác	347.000.000
	TỔNG:	770.000.000

+ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2025:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu:	34,4
2	Lợi nhuận trước thuế:	1,73
3	Cổ tức (%)	6

- Định hướng cho Ban Điều hành thực hiện sắp xếp kiện toàn ổn định nhân sự các vị trí quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Chỉ đạo Ban Điều hành phát huy thế mạnh và những kinh nghiệm, lợi thế có sẵn; duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh; mở rộng thị trường; tìm kiếm các đối tác khách hàng mới có sản phẩm phù hợp với lợi thế chủ lực về In của Công ty để tạo bước phát triển mới bền vững;

- Kiểm soát chặt chẽ và tối ưu hoá chi phí; thực hiện các giải pháp để tiết kiệm, giảm chi phí hoạt động ở mức thấp nhất;

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm bổ sung máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đáp ứng khả năng in và gia công hoàn thiện các sản phẩm thị trường;

- Đảm bảo đời sống việc làm và lợi ích của người lao động; chi trả cổ tức cho cổ đông và lợi ích của Công ty; thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội với Nhà nước và cộng đồng.

- Chú trọng xây dựng hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Công ty.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

- Tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT duy trì tốt chế độ họp định kỳ và họp bất thường khi cần để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua.

- Chỉ đạo, định hướng, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong việc đề ra các chính sách, giải pháp quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của năm 2024; phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Thu Hồng

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP. HÀ NỘI

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

Số: 72/BC-BGD

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội.

A. Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp cả về chính trị, xã hội và an ninh. Hầu hết các nền kinh tế thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, bất ổn chính trị, thiên tai và biến đổi khí hậu ... ngày càng gia tăng tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Dưới tác động của các thách thức vĩ mô trong và ngoài nước hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt và sát sao của Ban giám đốc tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty đã thích nghi và tận dụng mọi nguồn lực, lợi thế cạnh tranh để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH	So sánh cùng kỳ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (VND)	42.426.279.791	39.300.000.000	40.545.434.658	103%	96%
2. Lợi nhuận trước thuế (VND)	2.125.485.890	2.300.000.000	1.778.749.397	77%	84%
3. Cổ tức (%)	7%	8%	6%	75%	86%

Năm 2024, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm hơn so với cùng kỳ năm 2023 do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu khai thác kho bãi và các dịch vụ liên quan đến kho bãi giảm 400.000.000 đồng.
- Trong năm 2024 công ty phải bù lương 03 tháng cho người lao động do không có việc làm với số tiền hơn 500.000.000 đồng.
- Công việc tập trung chủ yếu vào 04 tháng từ tháng 4 đến tháng 7 vì thế phát sinh chi phí thuê máy móc và nhân công bên ngoài để thực hiện công việc dẫn đến lợi nhuận giảm.
- Năm 2024, không được chỉ định thầu nên ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

2. Trang in thực hiện năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2024	Đạt tỷ lệ
1	Sách giáo khoa	890,000,000	866,089,865	97%
2	Sách bổ trợ	650,000,000	522,086,664	80%
3	Sách khác	330,000,000	120,734,028	37%
	Cộng	1,870,000,000	1,508,910,557	81%

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức toàn thể người lao động trong công ty đã quyết tâm hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.

1/ Công tác chăm lo đời sống người lao động:

Bên cạnh việc quan tâm cải tạo môi trường làm việc, thực hiện đầy đủ mọi chế độ lương thưởng, phúc lợi Ban lãnh đạo công ty cũng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao giá trị tinh thần, hài hoà cuộc sống và công việc cho người lao động.

2/ Công tác cung ứng, điều độ, quản lý hàng hoá:

Về hoạt động mua hàng, đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất. Giá trị hàng tồn kho ở mức hợp lý.

Thực hiện tốt công tác điều độ để đáp ứng thời gian giao hàng với tỷ lệ đúng hạn đạt 98%. Nâng cao chất lượng sản phẩm, sẵn sàng mạnh dạn thay đổi để làm tốt hơn với các mục tiêu đã đề ra như triển khai thực hiện công tác soát xét, cải tiến các thủ tục, quy trình làm việc, cải tiến quy cách sắp xếp kho hàng hoá đáp ứng điều kiện an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động.

3/ Công tác quản lý chất lượng:

Với tiêu chí chất lượng là mối quan tâm hàng đầu, bộ phận KCS đã kết hợp cùng với các đơn vị sản xuất rà soát các yêu cầu kỹ thuật - chuẩn hoá quy trình công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng sản phẩm. Nâng cao năng lực kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm ở tất cả các công đoạn sản xuất.

Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001-2015 được duy trì hiệu quả liên tục và xuyên suốt giữa các khâu vận hành và các cấp quản lý.

4/ Công tác kiểm soát chi phí sản xuất:

Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy chế, quy định. Kiểm soát và tiết kiệm chi phí quản lý và các chi phí khác trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

5/ Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và cải tiến công nghệ.

Trong năm 2024, Ban Giám đốc đã quan tâm, bố trí nguồn lực, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, nhà xưởng, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

+ Hoàn thành lắp đặt hệ thống PCCC tại Phân xưởng Sách.

+ Cải tạo các công trình phụ trợ để đáp ứng tốt điều kiện làm việc cho Người lao động trong công ty.

6/ Công tác quản trị tài chính.

Duy trì hiệu quả công tác dự báo và lập báo cáo tài chính, các thông tin tài chính được cung cấp phản ánh kịp thời và đầy đủ tình hình hoạt động của công ty, qua đó theo sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời đưa ra các đề xuất, khuyến nghị để Ban giám đốc đưa ra các quyết định điều hành, tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh hướng đến thực hiện mục tiêu chung về doanh thu và lợi nhuận của công ty.

B. Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình.

1.1/ Thuận lợi:

Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội là đơn vị in có bề dày lịch sử với hệ thống trang thiết bị máy móc chủ yếu dùng để in sản phẩm là sách giáo khoa, công ty đã xây dựng được uy tín vững chắc và có chỗ đứng trong ngành với các sản phẩm in chất lượng cao. Hiện tại khách hàng lớn nhất của công ty là NXBGDVN.

Tập thể lãnh đạo: Hội đồng quản trị, Ban điều hành là những cán bộ có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết, đoàn kết, nhất trí trong chỉ đạo điều hành, kịp thời đưa ra những quyết sách, chiến lược nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.

1.2/ Khó khăn:

Việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kỳ vọng đến từ các nhà đầu tư, yêu cầu của khách hàng ngày một khắt khe, các thay đổi diễn ra nhanh chóng và rủi ro hoạt động lớn dẫn đến việc khó khăn trong việc tìm kế sách ứng phó.

Sự thay đổi về thay đổi phương thức đấu thầu in sách giáo khoa cũng là yếu tố bắt buộc công ty phải linh hoạt để thích ứng.

2. Chỉ tiêu phần đầu:

2.1/ Kế hoạch trang in

ĐVT: trang in TP khổ 17x24

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	100.000.000
1	Sách giáo khoa	70.000.000
2	Sách bổ trợ	30.000.000
	Khách hàng ngoài	670.000.000
1	Sách giáo khoa	175.000.000
2	Sách bổ trợ	148.000.000
3	Sách khác	347.000.000
	TỔNG	770.000.000

2.2/ Kế hoạch tài chính

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	34,4
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,73
3	Cổ tức (%)	6%

3. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ,

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Tăng cường công tác quản lý vật tư, tiền vốn, hàng hóa, công nợ và thực hiện tốt các chính sách thuế đối với Nhà nước. Thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại, tảo lãng phí. Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác quản trị nhân sự, cơ cấu lao động hợp lý, xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, thu nhập ổn định, tạo động lực thu hút và phát triển nguồn nhân

lực trẻ có sức khỏe, trình độ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, dám nghĩ, dám làm tạo động lực cho người lao động gắn bó, xây dựng công ty ngày càng phát triển.

- Tích cực, chủ động tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa nguồn công việc.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!

Năm 2024, với những thuận lợi đan xen khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự vào cuộc và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

Người lao động trong công ty sẽ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 vì sự phát triển bền vững, vì đời sống người lao động và cổ tức của cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để báo cáo);
- HĐQT công ty (để báo cáo)
- Lưu VT, TK HĐQT.



GIÁM ĐỐC

Ngô Quang Thân



Số 01/BKS/2025

TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2024 của Công ty CP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) gồm 3 thành viên:

1. Bà Tạ Thị Thanh Huyền: Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Luyện: Ủy viên
3. Ông Nguyễn Đắc Huân: Ủy viên

Trong năm thứ nhất của nhiệm kì 2024 - 2029, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và thống nhất các nội dung chính như sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS năm 2024;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đối với Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban điều hành (viết tắt là BDH).
- Thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo chế độ kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; đã được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam;
- Tham gia ý kiến với HĐQT, BDH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia hoạt động kiểm kê vốn, tài sản thời điểm 31/12/2024.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BDH trong năm 2024.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Hoạt động của Công ty, các văn bản pháp luật liên quan;

- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ BDH trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2024.

- HĐQT thường xuyên giám sát BDH:

+ Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy định của Công ty.

+ Trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

+ Trong việc điều hành sản xuất - kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

+ Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng, 09 tháng và năm 2024.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Công ty kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP In Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội tại ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Sau khi rà soát, Ban kiểm soát thống nhất với kết quả BCTC đã kiểm toán.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024				Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)
		Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ TH 2024/2023	
1	Tổng doanh thu	39.300	41.648	106%	96%	43.390
2	Tổng chi phí		39.870		97%	41.265
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	2.300	1.778	77%	84%	2.125
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.390		84%	1.657
5	Chi phí thuế TNDN		387		83%	468

* Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu: Năm 2024 là 41,648 tỉ đồng; vượt 6% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận: Năm 2024 là 1,778 tỉ đồng; đạt 77% so với kế hoạch;

3. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT năm 2024

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty: Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu, tuy nhiên chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 mà ĐHCĐ thông qua.
- Công ty đang dự kiến mức chi trả cổ tức năm tài chính 2024 là 6% (600 đồng/CP) tính trên vốn điều lệ 20,959 tỉ đồng với tổng số tiền đã chi trả 1,257 tỉ đồng (lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC đã kiểm toán năm 2024 của đơn vị là 1,39 tỉ đồng). Như vậy, sau khi trả cổ tức công ty không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ (phúc lợi, đầu tư phát triển, ...) là các quỹ rất cần thiết cho sự phát triển của công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và cổ đông

- BKS đã phối hợp với HĐQT, BDH trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, của cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Đối với cổ đông: BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Về chất lượng nguồn nhân lực: Công ty cần có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho công nhân để đa dạng hóa sản phẩm; bên cạnh đó từng bước điều chỉnh nâng cao đơn giá tiền lương, thu nhập cho CBCNV để khuyến khích thúc đẩy sản xuất.
2. Về thời điểm ít việc: Sắp xếp kế hoạch in hợp lý để tìm kiếm thêm nguồn công việc khác ngoài sách giáo dục của NXBGDVN, nhất là thời điểm ít việc giữa 2 vụ sách năm trước và năm sau.
3. Về đầu tư máy móc thiết bị: Xem xét việc đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng lực ở các khâu còn hay ách tắc nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời có kế hoạch đầu tư dần bổ sung thay thế các máy in hiệu quả thấp.
4. Về nguồn công việc hiện có: Công ty tiếp tục chủ động khai thác công việc theo năng lực, khai thác tối đa nguồn lực để tham gia đấu thầu in sách của NXBGDVN cũng như các ấn phẩm khác, phân bổ hợp lý theo các mốc thời gian tránh gián đoạn hay dồn dập nhằm từng bước hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. Rà soát việc khai thác nguồn lực về mặt bằng, kho bãi, cơ sở vật chất hiện có để đảm bảo tính pháp lý và nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.
6. Về dự án xây dựng mở rộng sản xuất tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh: Sau khi xem xét báo cáo rà soát, thẩm định pháp lý của Công ty Luật TNHH BGI và Cộng Sự, sau khi trao đổi với Ban điều hành và HĐQT công ty, Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành và HĐQT công ty cần thực hiện một số nội dung như sau:
 - Phối hợp với các bên liên quan, đưa ra giải pháp đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy định của Pháp luật về đất đai;
 - Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, làm việc với các bên liên quan để đảm bảo tính pháp lý trong hoạt động đầu tư, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty trong dự án này;
 - Báo cáo xin ý kiến cổ đông trong trường hợp cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Với các kiến nghị trên, BKS chúc cho Công ty sớm từng bước thay đổi được cơ cấu tổ chức doanh thu nhằm đa dạng hóa việc in ấn các xuất bản phẩm, tiến tới nâng cao khả năng độc lập của Công ty trên thị trường in tự do.

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

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty.
2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp.
3. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của BDH Công ty.
4. Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS.
5. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

V. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP. Hà Nội trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội cổ đông thường niên.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên cùng quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt BKS, tôi xin chúc các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

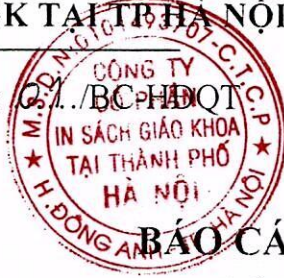
Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT; Giám đốc;
- Lưu TV BKS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TẠ THỊ THANH HUYỀN



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần In SGK tại TP Hà Nội xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Giám đốc.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban Giám đốc.

2. Về việc giám sát hoạt động Ban Giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi có những sự biến động khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

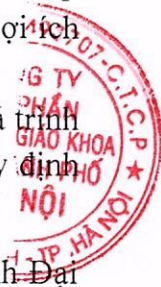
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 40,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,8 tỷ đồng. Tuy doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều giảm so với năm 2023, nhưng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, NXBGDVN cũng có nhiều sự thay đổi... thì kết quả kinh doanh 2024 là một sự nỗ lực của Ban Giám Đốc và toàn thể người lao động để giảm thiểu thấp nhất rủi ro đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty**
 - Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- 5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT**
 - Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật.
 - Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty.
 - HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Duy Cường



Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật.

Các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2024
I. TỔNG TÀI SẢN	đồng	50.994.606.542
Tài sản ngắn hạn	đồng	18.276.413.676
Tài sản dài hạn	đồng	32.718.192.866



nhg

II. NỢ PHẢI TRẢ	đồng	25.799.644.242
Nợ ngắn hạn	đồng	25.749.644.242
Nợ dài hạn	đồng	50.000.000
III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	đồng	25.194.962.300
1. Vốn góp của chủ sở hữu	đồng	20.959.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	đồng	229.755.263
3. Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.589.722.101
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	1.415.634.936
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	41.648.409.764
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.778.032.179
3. Thuế TNDN năm 2024	đồng	387.749.397
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.390.282.782

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội được công bố trên website đúng thời hạn quy định theo đường dẫn: <https://hapco.vn>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hồng

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2025.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; kế hoạch SXKD, chia cổ tức năm 2025. Cụ thể như sau:

I. Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: VNĐ)
I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024.	
1. Tổng doanh thu:	41.648.409.764
2. Lợi nhuận trước thuế:	1.778.032.179
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	1.390.282.782
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế chuyển sang:	25.352.154
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024.	
1. Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	
Quỹ khen thưởng, PL của CBCNV:	100.000.000
2. Đề nghị chia cổ tức: 6% /VĐL. Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2025.	1.257.591.000
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	58.043.936



II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2025.

1	Tổng doanh thu: (ĐVT: Tỷ đồng)	34,4
2	Lợi nhuận trước thuế: (ĐVT: Tỷ đồng)	1,7
3	Chia cổ tức: %/VĐL.	6,0

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua và giao cho HĐQT ủy quyền cho Giám đốc điều hành triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nh*



Nguyễn Thị Thu Hồng



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024. Đề xuất mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Cụ thể như sau:

I. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

Tỷ lệ chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 đảm bảo không quá 2,5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: đồng)
1	Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024	10.208.156.515
2	Tổng số tiền thù lao được chi trong năm	255.203.913
3	Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm	226.000.000

II. Báo cáo tiền lương của Ban giám đốc và người quản lý khác trong năm 2024.

STT	Nội dung	Số lượng	Tiền lương (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	Ban điều hành	02 người	676.760.502	
2	Người quản lý khác	03 người	468.533.448	
Tổng cộng			1.145.293.950	

III. Đề xuất mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.



Thy

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định mức chi thù lao HĐQT, BKS theo tỉ lệ không quá 2,5% trên Tổng quỹ lương thực hiện năm 2025 và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025.

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hồng



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP. HÀ NỘI

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

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

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

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội 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 2025 với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc danh sách đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo công bố của Bộ Tài chính tính đến thời điểm lựa chọn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết theo quy định.

- 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 2025 (theo danh sách công bố, cập nhật hàng năm của Bộ Tài chính).

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.

- Có mức phí kiểm toán 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 BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội trên cơ sở đáp ứng toàn bộ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN /**



Tạ Thị Thanh Huyền



Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội với người có liên quan.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:

1. Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN uỷ quyền (nếu có); có giá trị từ 35% hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên trong năm 2025, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất đối với:

- Dịch vụ in và hoàn thiện các xuất bản phẩm;
- Cung cấp các dịch vụ đi kèm khi sử dụng mặt bằng;
- Cung cấp dịch vụ liên quan đến in và sản phẩm sau in;
- Cung cấp các dịch vụ gia công cắt rọc giấy in;
- Mua, bán vật tư, nguyên vật liệu để sản xuất, in ấn, hoàn thiện ấn bản phẩm;
- Chi hộ hoặc thu hộ khen thưởng từ quỹ tập trung của NXBGDVN.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, cũng như giao kết thực



TH

hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

3. Thời gian có hiệu lực: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua các nội dung nêu trên cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thị Thu Hồng*

Nguyễn Thị Thu Hồng



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP. HÀ NỘI

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

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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;

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

Căn cứ công văn số 422/UBCK-GSĐC ngày 21/3/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước “về việc Triển khai Luật số 56/2024/QH15 đối với các công ty đại chúng có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 30 tỷ đồng”;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Xét Tờ trình số 43/TTr-HAPCO ngày 29/3/2025 của Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP. Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua nội dung như sau:

1. Theo quy định tại điểm a, Khoản 11, Điều 1, Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 32, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có quy định như sau: Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tại điểm d, Khoản 1, Điều 11 - Luật số 56/2024/QH15: Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a, khoản 11, Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng



th

theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”.

2. Hiện nay, Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội có vốn điều lệ là 20.959.850.000 đồng, thấp hơn 30 tỷ đồng. Do đó, Công ty không đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng.

Thời điểm hiện tại, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn công việc sụt giảm mạnh do Công ty không còn được NXBGDVN chỉ định là nhà cung cấp dịch vụ mà chỉ được liên danh đấu thầu in sách giáo dục của NXBGDVN với tỷ lệ nhỏ. Do đó doanh thu, lợi nhuận cũng sụt giảm tương ứng. Vì vậy, nếu tăng vốn điều lệ sẽ là một áp lực rất lớn đối với công ty trong việc sử dụng vốn và chi trả cổ tức cho cổ đông.

3. Triển khai thực hiện:

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và giải pháp thực hiện Luật số 56/2024/QH15 của Ban điều hành Công ty đưa ra sau khi đánh giá nhu cầu về vốn và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời để đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn và quyền lợi của cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu TPH, bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn thời gian thực hiện; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hồng

Số:07/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng và thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Hồng Hương kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.

Lý do: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng và ông Hoàng Hồng Hương có đơn từ nhiệm do thực hiện nhiệm vụ của NXBGDVN.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.

- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Danh sách ứng viên (có Sơ yếu lý lịch kèm theo):

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Quế Hà	
2	Ông: Nguyễn Châu Giang	

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Hồng

Ngày 26 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025

Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

Vào hồi 10 giờ 27 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2025, tại Nhà văn hoá Tổ 27 + 28 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Hữu Phước
Ông: Trần Việt Tuấn
Bà: Trương Thị Hoàn
Bà: Nguyễn Bích Diệp
Bà: Hữu Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

Số lượng Đại biểu tham gia: 73

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 99

Đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết

Chiếm: **74,3208%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **73** đại diện cho **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **73** đại diện cho **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **71** đại diện cho: **1.553.508** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7276%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **4.244** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2724%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7276%.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **72** đại diện cho: **1.557.608** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9908%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **144** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0092%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9908%.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **72** đại diện cho: **1.557.608** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9908%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **144** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0092%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9908%.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **72** đại diện cho: **1.553.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7368%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **4.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2632%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7368%.

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**.

Nội dung 06: Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%**.

Nội dung 07: Thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 73 đại diện cho: 1.557.752 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 72 đại diện cho: 1.553.216 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7088% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.536 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2912% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7088%.

Nội dung 09: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội với người có liên quan

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 72 đại diện cho: 530.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 526.240 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,1454% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 4.536 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,8546% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1454%.

Nội dung 10: Thông qua việc không tăng vốn điều lệ và hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **71** đại diện cho: **1.457.316** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5525%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **100.436** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,4475%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 93,5525%.

Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **72** đại diện cho: **1.553.216** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7088%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **4.536** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2912%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7088%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 27 ngày 26 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội Năm 2025.

Ngày 26 tháng 4 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Việt Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trương Thị Hoàn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Bích Diệp

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hữu Thị Hồng Hạnh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hữu Phước



Ngày 26 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

Vào hồi 10 giờ 27 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2025, tại Nhà văn hoá Tổ 27 + 28 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Hữu Phước	Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu
Ông: Trần Việt Tuấn	Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Bà: Trương Thị Hoàn	Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Bà: Nguyễn Bích Diệp	Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu
Bà: Hữu Thị Hồng Hạnh	Chức vụ: Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

Số lượng Đại biểu tham gia: 73

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 99

Đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết

Chiếm: **74,3208%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu phát ra: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **1.557.752** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: NGUYỄN QUẾ HÀ
Số tờ phiếu tán thành: 73 đại diện 1.567.104 phiếu bầu chiếm: 100,6004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: NGUYỄN CHÂU GIANG
Số tờ phiếu tán thành: 65 đại diện 1.539.552 phiếu bầu chiếm: 98,8316% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: NGUYỄN QUẾ HÀ
Số tờ phiếu tán thành: 73 đại diện 1.567.104 phiếu bầu chiếm: 100,6004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

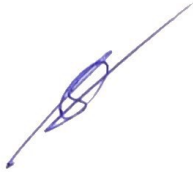
Họ và tên ứng viên: NGUYỄN CHÂU GIANG
Số tờ phiếu tán thành: 65 đại diện 1.539.552 phiếu bầu chiếm: 98,8316% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Biên bản được lập lúc 10 giờ 27 phút ngày 26 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội.

Ngày 26 tháng 4 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Việt Tuấn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hữu Phước

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trương Thị Hoàn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Bích Diệp

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hữu Thị Hồng Hạnh

