NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: /BC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SGD tại TP Đà Nẵng

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Đà Nẵng. HĐQT xin được báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT công ty như sau:

I.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Năm 2024 trong bối cảnh cạnh tranh thị trường sách tham khảo ngày càng gay gắt do có nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia kinh doanh sách tham khảo, cùng với Chỉ thị số 643/CT-BGDDT ngày 16/06/2022 vẫn tiếp tục tác động đến thị trường. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể ban lãnh đạo công ty cùng người lao động. Công ty trong năm 2024 vừa qua cũng đã đạt được nhiều cột mốc đáng tuyên dương như doanh thu vượt 13,8% so với kế hoạch, lợi nhuận vượt 4,3% so với kế hoạch, đã chuyển nhượng thành công trụ sở 39 Trịnh Đình Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và 2024 thông qua. Để có được những kết quả đó, trong thẩm quyền đã được quy định trong Điều lệ công ty, HĐQT đã chủ động tích cực tập trung triển khai hoạt động với các trọng tâm chính:

– *Kiện toàn chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029). Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Kế toán trưởng theo đúng quy định*

– *Chủ động nhận diện, đánh giá kịp thời các điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty để từ đó có những định hướng, giải pháp phù hợp.*

– *Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kế hoạch, tập trung phát triển sản phẩm STK mới, thị trường mới, đồng thời duy trì thế mạnh các sản phẩm có sẵn.*

– *Định hướng thực hiện tái cơ cấu, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn các khoản đầu tư tài chính, cơ sở vật chất;*

– *Tiếp tục chủ trương rà soát, điều chỉnh, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho bộ phận kinh doanh, bổ sung nhân sự các phòng chuyên môn trong Công ty, theo các mục tiêu: Tăng cường đội ngũ nhân sự Phòng Kinh doanh- Kho vận nhằm giữ ổn định và phát triển doanh thu, quản lý hàng hoá.*

– *Trao đổi và đề nghị Ban Kiểm soát tham gia công tác giám sát các hoạt động của công ty, thông qua các hoạt động kiểm soát định kì, thông qua phối hợp, đánh giá phân tích đánh giá các chỉ số về hoạt động SXKD;*

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp thường kì tối thiểu 01 quý/lần, HĐQT chủ động họp qua mạng để giải quyết kịp thời công việc, đồng thời tiết giảm chi phí đi lại. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung và thông báo gửi đến các thành viên HĐQT và Trưởng BKS trước cuộc họp. Các nội dung quan trọng liên quan đến quyết nghị của HĐQT đều được tổ chức rà soát, đánh giá thảo luận dân chủ, đạt được đồng thuận cao khi ban hành.

- Trong năm 2024, HĐQT công ty đã tiến hành 8 cuộc họp định kì và đột xuất nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và đưa ra các định hướng, giải pháp cho Ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	**01/NQ-HĐQT**	**06/3/2024**	**Điều 1**. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán: - Tổng doanh thu: 58,96 tỷ đồng, đạt 98,26% so với kế hoạch năm 2023, đạt 90,06% so với năm 2022. - Lợi nhuận trước thuế: 4,022 tỷ đồng, đạt 100,6% so với kế hoạch năm 2023, đạt 111,6% so với năm 2022. **Điều 2**. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: - Tổng doanh thu: 59 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỷ đồng. - Cổ tức: 12% (tiền mặt).	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Điều 3.Thực hiện việc chuyển nhượng cơ sở số 39 Trịnh Đình Thảo để tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở 78 Pasteur làm văn phòng cho thuê và văn phòng làm việc Công ty theo Điều 6, Nghị quyết số 01/NQ-DAEBCO của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sách GD tại TP. Đà Nẵng đã thông qua. **Điều 4**. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: + Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2024. + Ngày tổ chức đại hội: 23/4/2024. + Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. + Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và quy định pháp luật. **Điều 5.** Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định. Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.	
2	**02/NQ-HĐQT**	**23/4/2024**	**Điều 1**. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đã bầu Ông Ông Thừa Phú làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. **Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này	100%
3	**03/NQ-HĐQT**	**4/5/2024**	**Điều 1**: Chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) bằng tiền mặt theo	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-DAEBCO thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2024: + Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2024. + Ngày thanh toán: 07/6/2024. **Điều 2**: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty, người công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Vũ Thanh Bình kể từ ngày 04/5/2024. **Điều 3**: Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Hiếu đảm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin kể từ ngày 05/5/2024. **Điều 4**: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.	
4	**04/NQ-HĐQT**	**14/6/2024**	**Điều 1**: Thông qua việc gia hạn chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Lý Xuân Hoàn kể từ ngày 30/4/2024 cho đến khi hoàn thành quy trình bổ nhiệm lại. **Điều 2**: Thông qua việc gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Minh Tâm kể từ ngày 30/4/2024 cho đến khi hoànt hành quy trình bổ nhiệm lại. **Điều 3**: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.	100%
5	**05/NQ-HĐQT**	**15/6/2024**	**Điều 1**: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc đối với ông Lý Xuân Hoàn. Giao ban điều hành thực hiện các quy trình bổ nhiệm theo quy định. **Điều 2**: Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Minh Tâm. Giao ban điều hành thực hiện các quy trình bổ nhiệm theo quy định. **Điều 3**: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	**06/NQ-HĐQT**	**21/6/2024**	**Điều 1.** Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính. **Điều 2**. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá & tư vấn Ecovis AFA Việt Nam. **Điều 3.** Thông qua đơn giá tiền lương tạm tính năm 2024 của Công ty: 155đ/100đ LN tương ứng với kế hoạch lợi nhuận của Công ty là 3,9 tỷ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. **Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng phó các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	100%
7	**07/NQ-HĐQT**	**6/11/2024**	**Điều 1**: Bổ nhiệm ông Lý Xuân Hoàn – Giám đốc Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 6/11/2024. **Điều 2**: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 6/11/2024 cho đến thời điểm nghỉ chế độ. **Điều 3**: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng Ban có liên quan, ông Lý Xuân Hoàn và bà Nguyễn Thị Minh Tâm chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	**08/NQ-HĐQT**	**31/12/2024**	**Điều 1:** Quỹ tiền lương năm 2024 Thông qua đơn giá tiền lương năm 2024: căn cứ theo Điều 3, Nghị quyết 06/ND-HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2024 để thực hiện. **Điều 2:** Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Tổng doanh thu: 68 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 4 tỉ đồng. - Cổ tức: 12%. **Điều 3:** Thực hiện xây dựng cơ sở 78 Pasteur Giao cho Giám đốc triển khai xây dựng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. **Điều 4:** Thi hành Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết nêu trên.	100%

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong tổ chức hoạt động SXKD, thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT ghi nhận Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tích cực hỗ trợ HĐQT trong công tác rà soát, đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Công ty, giúp HĐQT có đủ căn cứ, thông tin cần thiết để thực hiện chức năng của mình.

II.THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như đã nêu trên. Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ sâu sắc từ NXBGDVN, cổ đông lớn của Công ty trong hoạt động xuất bản, in, phát hành, sự chỉ đạo định hướng của HĐQT và đặc biệt những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành đã có những giải pháp tích cực tháo gỡ, khắc phục những khó khăn phức tạp về công tác tổ chức khai thác bản thảo STK mới, phát triển thị

trường mới, tìm kiếm khách hàng mới..., kết quả thực hiện các chỉ tiêu về SXKD năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 67,2 tỉ đồng (đạt 113,9 % KH).
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 4,068 tỉ đồng (đạt 104,36 % KH).
- Đã chi tạm ứng cổ tức năm 2024 tỉ lệ 12% theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024.
- Chuyển nhượng thành công trụ sở 39 Trịnh Đình Thảo để dành nguồn lực xây dựng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.
- Triển khai thực hiện bước đầu công tác đầu tư xây dựng cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.
- Các hoạt động SXKD của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các định hướng, chủ trương HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

III.THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS, TK NĂM 2024

- **Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, TK năm 2024:**

  Thù lao của Hội đồng quản trị: 186.000.000 đ

  Thù lao của Ban kiểm soát: 42.000.000 đ

  Thư ký Công ty : 24.000.000 đ

- **Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chỉ phát sinh chi phí họp, không phát sinh chi phí ăn ở, đi lại.

IV.ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025 hoạt động SXKD chính của công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn: sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức của ngành giáo dục tại các địa phương theo chủ trương sát nhập, tinh giản bộ máy đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm; sự cạnh tranh gay gắt về thị trường cũng như đề tài bản thảo khi càng có nhiều đơn vị khác cùng tham gia; việc xây dựng trụ sở 78 Pasteur đòi hỏi nguồn lực về vốn, nhân lực ngoài các công việc kinh doanh chính phải đảm nhận thêm các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình triển khai…Trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều khó khăn phức tạp, các hoạt động của HĐQT chủ trương cần bám sát các mục tiêu cốt lõi của Công ty để khai thác có hiệu quả các thế mạnh, các cơ hội trong kinh doanh, chủ động khắc phục các khó khăn, thách thức, các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 tiếp tục tập trung vào 5 mục tiêu cốt lõi chính sau:

(1) Luôn chủ động cập nhật, nhận diện kịp thời các thế mạnh, cơ hội, khó khăn thách thức đối với Công ty để có định hướng, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, từng hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể.

(2) Thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm mới, khách hàng mới, doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất chính là sách tham khảo, chủ động tìm kiếm phát triển thêm hoạt động SXKD mới.

(3) Sử dụng khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất.

(4) Phát triển đội ngũ có chuyên môn, có năng lực cạnh tranh, có chế độ chính sách cụ thể để bồi dưỡng chuyên môn, năng cao năng lực, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động làm việc sáng tạo có năng suất hiệu quả cao.

(5) Các hoạt động của Công ty luôn được tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động.

V.CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên theo quy định như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025:

Kết quả SX - KD, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

❖ *Các chỉ tiêu chính:*

- Tổng doanh thu: 67,17 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,07 tỉ đồng
- Trả cổ tức năm 2024: 12% (tiền mặt)

❖ *Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%): 158,3 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS (7%): 221,6 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 411,5 triệu đồng.

Kế hoạch SX - KD, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

❖ *Các chỉ tiêu chính:*

- Tổng Doanh thu: 68 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỉ đồng
- Cổ tức: 12% (tiền mặt)
- Quỹ tiền lương: đề nghị giao cho HĐQT quyết định quỹ tiền lương trên nguyên tắc phấn đấu thu nhập từ tiền lương của người lao động giữ ổn định như năm 2024 trên cơ sở đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức như kế hoạch NXBGDVN đã giao.

❖ *Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: (giữ như năm 2024)*

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 7% lợi nhuận sau thuế

3. Thông qua Báo cáo thù lao hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và phương án năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 3.500.000 đ/tháng
- UV HĐQT chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.000.000 đ/tháng.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của BTC và UBCK Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

5. Thông qua phương án Điều chỉnh tổng mức đầu tư cơ sở 78 Pasteur.

6. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

HĐQT trân trọng báo cáo, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

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

Nơi nhận:

- Như nơi kính gửi;
- Ủy viên HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu TC-HC-TH.

Ông Thừa Phú