NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SGD TẠI TP. ĐÀ NẴNG

Số: 01/TTr-ĐHCĐ-DAE

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

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng

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

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC *(đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024*).

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

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SGD TẠI TP. ĐÀ NẴNG

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

Số: 02/TTr-ĐHCĐ-DAE

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v : ‘‘Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025”

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

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

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

1. 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:

❖ *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.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, 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 năm 2025: giao HĐQT công ty xây dựng quỹ tiền lương năm 2025 trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

❖ *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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SGD TẠI TP. ĐÀ NẴNG

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

Số: 03/TTr-ĐHCĐ-DAE

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v : ‘‘Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025”

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

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

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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
2. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SGD TẠI TP. ĐÀ NẴNG

Số: 04/TTr-ĐHCĐ-DAE

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

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

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

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn các đơn vị kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú