

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026

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 2026 về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Năm 2025 trong bối cảnh cạnh tranh thị trường sách tham khảo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thiên tai diễn biến khó lường trong quý 4. 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 2025 vừa qua cũng đã đạt được nhiều cột mốc đáng ghi nhận như doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 58 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3,4 tỷ đồng (đạt 97% so với kế hoạch). 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:

- 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.
- Tiếp tục hoàn thiện 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 toàn thể các phòng ban theo các mục tiêu: thích nghi cho việc thay đổi định hướng sản phẩm trong giai đoạn 2026-2030, đảm bảo an toàn về tài chính, tồn kho hàng hóa nhưng đồng thời vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển doanh thu, đảm bảo lợi nhuận.

- Tiếp tục tăng cường 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;

HDQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HDQT họp thường kì tối thiểu 01 quý/lần, HDQT 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 HDQT và Trưởng BKS trước cuộc họp. Các nội dung quan trọng liên quan đến quyết nghị của HDQT đều được tổ chức rà soát, đánh giá thảo luận dân chủ, đạt được đồng thuận cao khi ban hành.

- Trong năm 2025, HDQT công ty đã tiến hành 6 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 ĐHĐCD đề ra:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HDQT	12/2/2025	<p>Điều 1. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 5/3/2025. - Ngày tổ chức đại hội: 3/4/2025. - Địa điểm tổ chức: 771 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. <p>Điều 2. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 5/3/2025. - Tỷ lệ thực hiện: 12%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). - Ngày thanh toán: 20/3/2025. <p>Điều 3. Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết, đúng quy định.</p>	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/NQ-HDQT	18/2/2025	<p>Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 67,17 tỷ đồng, đạt 113,9% so với kế hoạch năm 2024, đạt 113,9% so với năm 2023. - Lợi nhuận trước thuế: 4,068 tỷ đồng, đạt 104,3% so với kế hoạch năm 2024, đạt 101,1% so với năm 2023. <p>Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 68 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ đồng. - Cổ tức: 12% (tiền mặt). <p>Điều 3. Thống nhất thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng với các bên có liên quan trong năm 2025 có giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:</p> <p>Điều 4. Giao Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP.Đà Nẵng đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan nêu tại Điều 1, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở đàm</p>	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>bảo lợi ích cho Công ty, cạnh tranh và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 5. Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty được phép uỷ quyền lại cho thành viên Ban giám đốc được thực hiện các nội dung quy định tại Điều 4 nêu trên trong trường hợp bất khả kháng.</p> <p>Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	
3	03/NQ-HDQT	18/6/2025	<p>Điều 1: Căn cứ chủ trương của NXBGDVN và nguyện vọng của cá nhân, đồng ý đề ông Phạm Văn Hải – Phó giám đốc Công ty thôi đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty kể từ ngày 18/6/2025.</p> <p>Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng Ban có liên quan và ông Phạm Văn Hải chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.</p>	100%
4	04/NQ-HDQT	20/6/2025	<p>Điều 1. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC kiểm toán báo cáo tài chính.</p> <p>Điều 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá & tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.</p> <p>Điều 3. Thông qua đơn giá tiền lương tạm tính năm 2025 của Công ty: 180đ/100đ LN tương ứng với kế hoạch lợi nhuận của Công ty là 3,5 tỷ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.</p> <p>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.</p>	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05/NQ-HDQT	4/9/2025	<p>Điều 1. Thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:</p> <p>a. Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết. Ngày đăng kí cuối cùng: 25/9/2025. Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 30/9/2025. Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 15/10/2025. <p>b. Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại trụ sở Công ty CP Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng – số 39 Trịnh Đình Thảo, P Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt Nam.</p> <p>c. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chốt ngày 25/9/2025 có quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác biểu quyết.</p> <p>d. Thông qua nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:</p> <p>Nội dung 1: Đồng ý chủ trương việc dừng thực hiện dự án xây dựng cơ sở 78 Pasteur, TP</p>	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Đà Nẵng và triển khai sửa chữa, cải tạo để tiếp tục sử dụng làm văn phòng làm việc.</p> <p>Nội dung 2: Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</p> <p>Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng phó các phòng ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
6	06/NQ-HĐQT	3/12/2025	<p>Điều 1. Thông qua Tổng mức đầu tư cho Phương án sửa chữa, cải tạo cơ sở 78 Pasteur, TP Đà Nẵng với số tiền là 3.961.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm sáu mươi một triệu đồng)</p> <p>Điều 2. Giao ban điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng triển khai, thực hiện các thủ tục, trình tự liên quan đến công tác Sửa chữa, cải tạo cơ sở 78 Pasteur, TP Đà Nẵng theo đúng quy trình, quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan</p>	100%

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	

HDQT 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. HDQT ghi nhận Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tích cực hỗ trợ HDQT trong công tác rà soát, đánh giá phân tích tình hình hoạt động của Công ty, giúp HDQT 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 2025

Trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty đối mặt với nhiều khó khăn. 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 HDQT 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 2025 như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 60,19 tỉ đồng (đạt 88,5 % KH).
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 3,4 tỉ đồng (đạt 97,1 % KH).
- Đã chi tạm ứng cổ tức năm 2025 tỉ lệ 12% theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Điều chỉnh phương án sửa chữa cơ sở 78 Pasteur theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 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 HDQT đã trình ĐHĐCĐ.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT, BKS, TK NĂM 2025

• Thù lao thực hiện của HDQT, BKS, TK năm 2025:

Thù lao của Hội đồng quản trị:	180.000.000 đ
Thù lao của Ban kiểm soát:	42.000.000 đ
Thư ký Công ty :	24.000.000 đ

• Chi phí hoạt động của HDQT, BKS:

Chi phí hoạt động của HDQT năm 2025 thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chi phát sinh chi phí hợp, không phát sinh chi phí ăn ở, di lại.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026 hoạt động SXKD chính của công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn: với chủ trương sử dụng một bộ sách giáo khoa dùng chung toàn quốc, điều này dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về thị trường tiêu thụ cũng như chất lượng và tiến độ đề tài bản thảo khi càng có nhiều đơn vị khác cùng tham gia; ảnh hưởng tác động của thị trường thế giới lên giá xăng dầu, cước vận chuyển trong nước lên giá thành sản phẩm... Trong bối cảnh năm 2026 còn nhiều diễn biến 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 2026 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 khai thác sản phẩm mới, khách hàng mới nhưng phải đảm bảo thận trọng, đảm bảo an toàn về vốn và hàng tồn kho cũng như công nợ. Ổn định 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.


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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

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



Ông Thừa Phú

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2026**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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

I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

TT	Tình hình in	ĐVT	Năm 2025	Cùng kỳ 2024	So sánh
1	Xuất bản	Đề tài	209	219	95%
1.1	STK mới	Đề tài	81	90	90%
1.2	STK tái bản	Đề tài	128	129	99%
2	Phát hành	Tr bản	2,619	3,007	87%
2.1	STK tự tổ chức in, phát hành	Tr bản	1,948	2,067	94%
2.2	STK mua ngoài	Tr bản	0,71	0,94	71%

II. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ

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

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

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	68.000	60.190	88,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	3.500	3.412	97,5%
3	Vốn chủ sở hữu	“	42.300	42.279	99,9%
4	Vốn điều lệ	“	19.257	19.257	100%
5	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/3)	%	8,3	8,1	97,5%
6	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/4)	%	18,2	17,7	97,3%
7	Cổ tức	%	12	15	125%

So với năm 2024:

- Tổng doanh thu: 89,7% (60,2 tỷ đồng/ 67,1 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 85% (3,4 tỷ đồng/4 tỷ đồng)
- Vốn chủ sở hữu: 101% (42,2 tỷ đồng/41,9 tỷ đồng)

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

Sẽ thống nhất tỷ lệ trích lập các quỹ sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Khó khăn, thuận lợi

a. Khó khăn

- Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi chủ trương sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trong toàn quốc được thông qua và áp dụng từ năm học 2026-2027.

- Sản phẩm cốt lõi, chủ yếu của Công ty là phát hành sách tham khảo. Tuy nhiên, việc phát hành sách tham khảo trong nhà trường tiếp tục chưa nhận được sự đồng thuận cao, đặc biệt là dư luận xã hội nên việc triển khai thị trường gặp khó khăn.

- Chi phí đầu vào như vật tư, công in... tăng nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Trong những tháng cuối năm, thời tiết diễn biến bất lợi khiến công ty gặp tổn thất về hàng hóa lưu tại kho sách do bị hư hỏng.

b. Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo NXBGD Việt Nam, NXBGD tại TP. Đà Nẵng, sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam.

- Có hệ thống khách hàng uy tín, phát hành sách tham khảo ổn định, hiệu quả. Đồng thời, hằng năm, đều phát triển thêm hệ thống khách hàng mới.

- Xây dựng tương đối hoàn chỉnh hệ thống văn bản nội bộ, đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh.

- Sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động công ty.

- Trải qua thời gian thay sách giáo khoa, có cơ sở để Công ty phân tích, đánh giá, tổng kết về từng sản phẩm hàng hóa, từ đó có định hướng đầu tư tổ chức bản thảo; có những quyết sách mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

a. Về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thực hiện chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2025 tỉ lệ 12%, bằng tiền.

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

- Thực hiện báo cáo gửi các cơ quan chức năng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Kí kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán tài chính bản niên, toàn niên năm 2025.

- Công ty đang chuẩn bị nguồn lực để tiến hành đầu tư sửa chữa để làm văn phòng làm việc và cho thuê tại địa chỉ 78 Pasteur, Đà Nẵng.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025.

b. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT và công tác chuyên môn

- Bảo toàn vốn. Thu hồi công nợ đạt gần 90% trên tổng nợ phải thu. Ban điều hành Công ty rất quan tâm đến vấn đề công nợ, thường xuyên chỉ đạo các phòng chức năng tích cực thu hồi công nợ và thanh toán công nợ với các đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh hệ đề tài sản phẩm từ lớp 1 đến 12 theo lộ trình áp dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc mới nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

- Triển khai đi cơ sở, làm việc với các công ty, đại lí, củng cố mối quan hệ với khách hàng; giới thiệu sản phẩm, cam kết chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và giữ chữ tín.

- Thực hiện đầy đủ tiền lương, thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; hoàn thành thủ tục cho người lao động nghỉ chế độ và chấm dứt Hợp đồng lao động theo đúng quy định.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2026

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	Tỉ đồng	65
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	3,4
3	Cổ tức	%	Tối thiểu 12%

2. Chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.500.000 đ/tháng.

C. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2026

1. Đặc điểm tình hình:

- Với phương án tổ chức một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, đồng thời có thêm nhiều đơn vị tham gia tổ chức đề tài, phát hành nên số lượng đầu sách tham khảo trên thị trường ngày càng nhiều, việc cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn.
- Tác động văn bản điều hành của Bộ GD-ĐT về sử dụng sách tham khảo trong nhà trường tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố sẽ ảnh hưởng đến việc thay đổi chỉ đạo về việc sử dụng sách giáo dục nói chung tại các địa phương sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty.
- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện... có sự biến động khó lường, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Sản phẩm khai thác mới phát sinh nhiều chi phí giới thiệu, phát triển thị trường. Áp lực chỉ tiêu hàng tồn kho khi khả năng thay đổi trong giai đoạn chương trình sách giáo khoa mới còn nhiều yếu tố bất ngờ;
- Khả năng thu hồi công nợ năm 2026 dự kiến sẽ chịu nhiều áp lực.

2. Các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

2.1. Giải pháp về tài chính

- Tối đa tối ưu sử dụng nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để đem lại hiệu quả cao nhất. Thực hiện việc đầu tư sửa chữa trụ sở làm việc kết hợp cho thuê văn phòng tại cơ sở 78 Pasteur.
- Hoạt động kinh doanh tài chính hiệu quả, đúng quy định.
- Tăng cường thu hồi công nợ.

2.2. Giải pháp về sản xuất

- Tiếp tục linh động thay đổi phương thức tổ chức bản thảo, thích nghi với định hướng quy hoạch sách tham khảo mới của NXBGD VN và nhu cầu của thị trường.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức bản thảo để đảm bảo về chất lượng nội dung và tiến độ sách tham khảo mới. Với kinh nghiệm thị trường, hằng năm Công ty điều chỉnh danh mục đầu tư sách tham khảo nhằm xây dựng hệ đề tài sách tham khảo có chất lượng, có tính cạnh tranh cao và mang lại hiệu quả.
- Phối hợp các đơn vị in về kế hoạch, tiến độ in – nhập kho hợp lý, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu thị trường; hạn chế lưu kho và tồn kho.

2.3. Giải pháp tiêu thụ và thị trường

- Tiếp tục thực hiện việc phân chia thị trường theo khu vực. Phân công cụ thể từng thành viên đảm nhận các khâu từ: xây dựng kế hoạch thị trường, bán hàng, thu hồi công nợ...

- Chú trọng công tác tuyên truyền; xây dựng giải pháp nhằm phát hành, giảm tối đa tồn kho.

- Đổi mới việc tuyên truyền giới thiệu sách, tiếp tục kết hợp linh hoạt hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền tập huấn.

- Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thị trường, củng cố mối quan hệ hợp tác gắn bó, hài hòa lợi ích với các đơn vị trong hệ thống, đối tác, khách hàng (mềm dẻo, linh hoạt, giữ chữ tín).

- Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để khai thác sản phẩm mới, bù đắp doanh thu đối với những mảng sách không còn phát hành hoặc giảm sản lượng.

- Quản trị hàng tồn kho tiếp tục là vấn đề đặc biệt được quan tâm trong năm 2026.

2.4. Công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực

Củng cố đội ngũ nhân lực, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tạo động lực cho người lao động.

2.5. Giải pháp về quản lý điều hành

- Nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật của cán bộ, nhân viên, người lao động; thực hiện nghiêm túc các Quy định, Nội quy của Công ty; chủ động, linh hoạt trong công việc được giao, thích ứng với thị trường

- Duy trì và giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động.

D. KẾT LUẬN

Kết quả năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương; thu nhập của người lao động ổn định; thu hồi và thanh toán công nợ đảm bảo nguồn vốn hoạt động; quản lý tài chính chặt chẽ; tồn kho lành mạnh.

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng, Ban Giám đốc kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

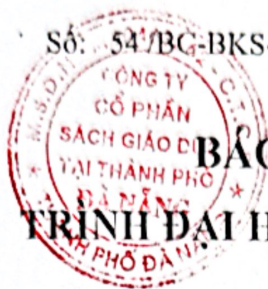


**T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**

Lý Xuân Hoàn

Số: 54/BG-BKS-DAE

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Đà Nẵng
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, các nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 và các ý kiến đánh giá độc lập của các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 và Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán AAC.

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) được ĐHCĐ thường niên 2025 thông qua, thay mặt BKS công ty, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2025, nội dung báo cáo gồm :

- Báo cáo kết quả giám sát các nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2025;
- Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025, đánh giá và kiến nghị một số nội dung về công tác quản lý tài chính tại đơn vị;
- Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BDH, BKS TRONG NĂM 2025

1. Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành :

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2025, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHCĐ. Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.
- Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty cố gắng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ Công ty giao.
- Ban điều hành công ty đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin hoạt động định kỳ cho UBCK đầy đủ, đúng quy định.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định hiện hành, các hoạt động chủ yếu trong năm gồm :

- Với chức trách nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban để thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận của HĐQT. Hoạt động của BKS gắn liền với hoạt động của HĐQT và BDH công ty, được tiếp cận đầy đủ các nội dung nghị quyết của HĐQT, các quyết định quản lý chỉ đạo của Ban điều hành.
- Đối với số liệu báo cáo tài chính được lập ngày 31/12/2025, Ban kiểm soát đã tổ chức phối hợp kiểm tra, rà soát và phân tích số liệu báo cáo với mục tiêu nội dung báo cáo của BKS trình tại ĐHCĐ thường niên 2026 phải bao quát, thể hiện tính đầy đủ, trung thực và khách quan về kết quả hoạt động SXKD của công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính cả năm 2025.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

Kết quả thẩm tra số liệu trên BCTC trùng khớp với kết quả kiểm toán độc lập được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, số liệu của một số chỉ tiêu tổng hợp trên BCTC năm 2025 như sau :

1. Kết quả thẩm tra số liệu tài chính báo cáo trên Bảng cân đối kế toán.

Đvt: Đồng

NỘI DUNG	MÃ SỐ	GIÁ TRỊ
PHẦN I: TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	43.969.445.277
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.140.358.446
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	17.927.665.754
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	4.624.783.991
IV. Hàng tồn kho	140	12.346.222.225
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	930.414.861
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	3.852.280.263
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-
II. Tài sản cố định	220	3.259.976.263
III. Bất động sản đầu tư	230	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	592.304.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	47.821.725.540
PHẦN II: NGUỒN VỐN		
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	5.542.250.567
I. Nợ ngắn hạn	310	5.536.250.567
II. Nợ dài hạn	330	6.000.000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	
I. Vốn chủ sở hữu	410	42.279.474.973
II. Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác	430	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	47.821.725.540

2. Kết quả thẩm tra số liệu thẩm tra báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025.

Dvt: Đồng

CHỈ TIÊU	2025	%/2024
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.930.199.046	86,77%
2. Giá vốn hàng bán	42.466.956.454	87,51%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.463.242.592	84,81%
4. Chi phí bán hàng	6.076.815.413	97,71%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.226.882.047	98,69%
6. Kết quả hoạt động tài chính	2.260.432.330	547,94%
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.419.977.462	83,62%
8. Kết quả hoạt động khác	-7.670.000	
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	3.412.307.462	83,88%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	713.969.010	79,10%
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.698.338.452	85,25%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.401	

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, theo ý kiến của kiểm toán : *“Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”*.

III. BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2025

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

ST T	Chỉ tiêu	Đvt	KH	Thực hiện	%/KH
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	68.000	60.190	88,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.500	3.412	97,5%
3	Cổ tức	%	12%	15%	125,0%

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của công ty

- Năm 2025 về căn bản vẫn là một năm kinh tế khó khăn đối với thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng, điều này dẫn đến xu hướng sử dụng lại nguồn sách cũ và hạn chế việc mua sách bổ trợ tăng cao, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sách của Công ty.
- Trong năm 2025, với chính sách về việc lựa chọn một bộ sách thống nhất trên toàn quốc, việc này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự lựa chọn sách tham khảo đi cùng của khách hàng.
- Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành họp và đã đưa ra những chính sách quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngoài việc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được ĐHCĐ thông qua để chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể thì việc kiểm soát tài chính cũng được BDH công ty quan tâm chỉ đạo như tích cực thu hồi công nợ.
- HĐQT, ban điều hành công ty đã chỉ đạo và giám sát tốt việc thực hiện theo quy chế quản lý công nợ mà công ty đã ban hành, có thực hiện việc phân loại các khoản công nợ đến hạn, quá hạn, nợ khó đòi một cách rõ ràng.

2. Những tồn tại và kiến nghị :

Qua việc tổng hợp phân tích số liệu Báo cáo tài chính đến 31/12/2025, Ban kiểm soát có một số nội dung kiến nghị như sau :

2.1. Công tác đầu tư, quản lý vốn:

Đến 31/12/2025, công ty đang thực hiện đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại 3 công ty với số tiền 592 triệu đồng (chiếm 3,07%/VDL).

Đối với các khoản đầu tư này, theo BCTC của các đơn vị, kết quả kinh doanh của các đơn vị vẫn đảm bảo hiệu quả.

Công ty hiện đang thực hiện đầu tư chứng khoán tại 4 Công ty, để đảm bảo sự an toàn cho tài chính nên Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này khoản 120 triệu đồng.

- **Ý kiến kiến nghị** : Với những biến động trên thị trường chứng khoán, ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty cần theo dõi kỹ công tác đầu tư quản lý vốn để đạt hiệu quả cao nhất.

2.2. Dự phòng công nợ :

Năm 2025, khoản công nợ còn phải thu của Công ty đến 31/12/2025 là : 4.215.285.260 đồng, so với năm 2024 (6.984.113.279 đồng). Trong năm, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo Phòng KTTV thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ quá hạn và đã đạt được một số hiệu quả.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản công nợ phải thu khó đòi của đối tượng công nợ lũy kế đến 31/12/2025 là : 361.581.427 đồng, giảm 10,5% so với số trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2024.

- **Ý kiến kiến nghị** : Trong năm, ban điều hành đã chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện tốt việc theo dõi và thu hồi công nợ, phòng ban chuyên môn cũng đã thực hiện chia tuổi nợ của các đối tượng công nợ theo năm rõ ràng, thực hiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi đúng theo quy định, ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty lưu ý để có chỉ đạo, giải pháp thu hồi đối với công nợ quá hạn, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý công nợ.

2.3. Dự phòng hàng hoá, thành phẩm tồn kho : theo số liệu tính đến 31/12/2025 của Công ty, tổng giá trị tồn kho thành phẩm là 9.817 triệu đồng, hội đồng kiểm kê của công ty cũng đã thực hiện đánh giá, phân tích về khả năng phát hành của lượng thành phẩm tồn kho này, giá trị trích lập dự phòng 31/12/2025 là 1.900 triệu đồng/9.817 triệu đồng thành phẩm tồn kho, khoản trích lập dự phòng này có tăng nhiều so với năm 2024.

- **Ý kiến kiến nghị:** Với việc trong cả nước sẽ chỉ sử dụng một Bộ sách “ Kết nối tri thức với cuộc sống”, Ban kiểm soát nhận thấy việc đánh giá chất lượng và khả năng tiêu thụ của thành phẩm tồn kho và nhận thấy việc trích lập dự phòng của công ty đã được thực hiện theo quy định, phù hợp với tình hình hoạt động, ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty tìm phương án tối ưu để giải phóng hàng tồn kho nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất có thể.

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị để đảm bảo Nghị quyết của HĐQT (nếu được mời)
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty trong công tác điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ Công ty, kiểm tra chứng từ, sổ liệu báo cáo (*xét thấy cần thiết*), kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót để có ý kiến kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban lãnh đạo điều chỉnh kịp thời.
- Thực hiện giám sát về các giải pháp về thực hiện công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn.
- Tham gia, giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, lập BCTC định kỳ tại Công ty. Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện thẩm tra sổ liệu BCTC định kỳ cả năm 2026 đảm bảo tính trung thực, minh bạch kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của NXBGDVN

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty CP Sách Giáo Dục tại TP Đà Nẵng, kính báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông công ty.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đặng Công Đức

TỜ TRÌNH

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


Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty cổ phần 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 2025.

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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025).

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

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú

Số: 02/TT-ĐHCD-DAE

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: “Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận năm 2026”

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

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 2025;

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

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

❖ Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 60,2 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,41 tỉ đồng
- Trả cổ tức năm 2025: 15% (tiền mặt), trong đó: 12% (1.200 đồng/cổ phần) từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 và 3% (300 đồng/cổ phần) từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước.

❖ Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

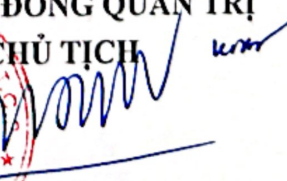

- Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH, BKS (5%): 134,92 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%): 242,85 triệu đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

❖ Các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu: 65 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỉ đồng
- Cổ tức: tối thiểu 12%
- Quỹ tiền lương năm 2026: giao HĐQT công ty xây dựng quỹ tiền lương năm 2026 trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ông Thừa Phú

TỜ TRÌNH

V/v : “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và trình phương án năm 2026”

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

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 2025;

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 2025 và trình phương án năm 2026.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 180.000.000 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 2026

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT kiêm Giám đốc ĐH: 4.000.000 đ/tháng
- UV HĐQT: 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đ/tháng
- Thư kí Công ty: 2.500.000 đ/tháng

(Được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật)

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ông Thừa Phú

TỜ TRÌNH


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

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần 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 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ông Thừa Phú