

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 130./BBH/ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề ngày 12/06/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo của HĐQT về quản trị, Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh của Công Ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc;
4. Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát;
5. Báo cáo của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT;
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2025;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
10. Tờ trình thông qua việc bầu Ban Kiểm Phiếu và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS.
11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ V 2022-2026 và bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ VI 2026-2030. Danh sách thành viên HĐQT/BKS trúng cử như được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này.



12. Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2025 và thù lao HĐQT/BKS năm 2026;
13. Tờ trình thông qua phương án tối ưu hóa nguồn vốn chưa giải ngân từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2025;
14. Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở chính/văn phòng làm việc/địa điểm kinh doanh của Công ty;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI 2026-2030, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Đặng Trần Bảo Tín	Trúng cử
2	Nguyễn Bích Ngọc	Trúng cử
3	Doãn Hữu Đoàn	Trúng cử
4	Lê Phương Thảo	Trúng cử
5	Dương Thanh Tâm	Trúng cử

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI 2026-2030, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Nguyễn Hoàng Đức Việt	Trúng cử
2	Lê Thị Nhi	Trúng cử
3	Tạ Thị Thanh Huyền	Trúng cử

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/06/2026.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- NXBGDVN (để b/c);
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Các Cổ đông của Công ty;
- Lưu: HCVT, Thư ký HĐQT.



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Số: 130 /BBH/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ****I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101517669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28 tháng 07 năm 2004; thay đổi lần 8 ngày 23 tháng 12 năm 2025.

Địa chỉ ĐKKD: 187B Phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: 187B Phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu vào hồi 8h30' ngày 12 tháng 06 năm 2026
- 2. Địa điểm họp:** Hội trường 22/12 - Nhà xuất bản giáo dục – số 187B Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham gia:**Đoàn chủ tịch:**

Ông Đặng Trần Bảo Tín

Bà Nguyễn Bích Ngọc

Ông Trần Đình Hoàng

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ

Thành viên HĐQT

Giám đốc Công ty

Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Hoài Anh

Trưởng ban

Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Vũ Thị Hà

Bà Đào Thị Thảo

Bà Vũ Thị Phương Lan

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Duy Mạnh

Bà Hoàng Khánh Linh

Bà Nguyễn Thị Hương

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội:

Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Vũ Thị Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề công bố tại Đại hội, kết quả kiểm tra tính hợp lệ cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút) như sau:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm 18/05/2026: 135 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 9 cổ đông, đại diện 4.579.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 05 cổ đông, đại diện 343.246 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: 04 người, đại diện 4.236.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 12/6/2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các báo cáo và Tờ trình, Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: 09 cổ đông, đại diện cho 4.579.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

1.1. Bà Phạm Thị Thu Trang – người dẫn chương trình, tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Bà Phạm Thị Thu Trang giới thiệu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự:

Đoàn Chủ tịch.

Ban Thư ký.

Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Ông Đặng Trần Bảo Tín – Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết Đại hội.

1.3. Ông Đặng Trần Bảo Tín – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết Đại hội.

2. Các nội dung nghị sự của Đại hội

- i. Ông Trần Đình Hoàng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- ii. Bà Nguyễn Bích Ngọc – TV HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025;
- iii. Bà Lê Thị Nhi – Thành viên BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc; Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2025;
- iv. Ông Trần Đình Hoàng – Giám đốc Công ty đọc các Tờ trình cần thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2025
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
 - Tờ trình về việc Bầu ban kiểm phiếu
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026) và Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030)
 - Tờ trình về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát
 - Tờ trình thông qua phương án tối ưu hóa nguồn vốn chưa giải ngân từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2025;
 - Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính/văn phòng làm việc/địa điểm kinh doanh của Công ty
- i. Ông Nguyễn Duy Mạnh – Trưởng Ban Kiểm Phiếu đọc quy chế bầu cử và lấy ý kiến ĐHĐCĐ.

3.Thảo luận và chất vấn của cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Ông Phạm Quỳnh có ý kiến đề nghị Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện các vấn đề được kiểm toán lưu ý. Việc xác định thù lao HĐQT cần gắn với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Đối với phương án chuyển trụ sở, cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi, tác động đến người lao động, hoạt động xuất bản và mối quan hệ hợp tác với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đồng thời, Công ty cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho hoạt động xuất bản, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các nền tảng xuất bản số.

4. Đại biểu tham dự phát biểu:

Bà Nguyễn Bích Ngọc – Đại diện HĐQT phát biểu: HĐQT cảm ơn ý kiến đóng góp rất chân thành của Quý cổ đông. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của cổ đông đã nêu sẽ

tiếp tục xây dựng kế hoạch sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động cốt lõi là xuất bản sách hiện tại, giữ vững uy tín, hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty. Liên quan đến phương án chuyển trụ sở, HĐQT cũng báo cáo với cổ đông về kế hoạch chuyển trụ sở trong thời gian tới. Phương án cụ thể HĐQT sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tính khả thi có thể trụ sở thay đổi nhưng văn phòng Hà Nội như hiện tại sẽ vẫn giữ nguyên đảm bảo không ảnh hưởng đến người lao động, cũng như hoạt động xuất bản đang là mảng sản xuất cốt lõi của Công ty.

Rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp quý báu cũng như sự hỗ trợ, ủng hộ của Nhà Xuất Bản Giáo Dục trong thời gian tới.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Ông Đặng Trần Bảo Tín xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua các nội dung tại Đại hội.

- ❖ Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với các nội dung dưới đây và kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần tán thành	% tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự	Số cổ phần không tán thành	% tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự	Số cổ phần không có ý kiến	% tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự
1.	Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026	4.579.376	100%	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo của HĐQT về quản trị, Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	4.579.376	100%	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kinh doanh của Công Ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc	4.579.376	100%	0	0%	0	0%
4.	Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát	4.579.376	100%	0	0%	0	0%
5.	Báo cáo của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT	4.579.376	100%	0	0%	0	0%
6.	Tờ trình thông qua việc bầu Ban Kiểm Phiếu và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS	4.579.376	100%	0	0%	0	0%

- ❖ Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với các nội dung dưới đây và kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: 09 phiếu..
 - Tổng số phiếu thu về tại Đại hội: 09 phiếu.
 - + Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu tương ứng 4.579.376 cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần tán thành	% tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự	Số cổ phần không tán thành	% tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự	Số cổ phần không có ý kiến	% tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự
1.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2025	4.579.376	100%	0	0%	0	0%
2.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	4.579.376	100%	0	0%	0	0%
3.	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026	4.362.076	92,25%	217.300	4,75%	0	0%
4.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026	4.579.376	100%	0	0%	0	0%
5.	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026) và Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030)	4.579.376	100%	0	0%	0	0%
6.	Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2025 và thù lao HĐQT/BKS năm 2026	4.357.000	95,14%	222.376	4,86%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần tán thành	% tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự	Số cổ phần không tán thành	% tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự	Số cổ phần không có ý kiến	% tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự
7.	Tờ trình thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2025	4.574.300	99,89%	0	0%	5.076	0,11%
8.	Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính/văn phòng làm việc/địa điểm kinh doanh của Công ty	4.357.000	95,14%	217.300	4,75%	5.076	0,11%

6. Bầu cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI giai đoạn 2026-2030

Ông Nguyễn Duy Mạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI (2026-2030)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI (2026-2030) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 4.579.376 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu thành viên HĐQT

Số phiếu bầu phát ra: 09 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 09 phiếu, trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 09 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết đại hội
Đặng Trần Bảo Tín	4.357.000	95,14%
Nguyễn Bích Ngọc	4.357.000	95,14%
Doãn Hữu Đoàn	4.357.000	95,14%
Lê Phương Thảo	4.382.380	95,7%
Dương Thanh Tâm	4.357.000	95,14%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI (2026-2030) của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:

Họ và tên
ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN
NGUYỄN BÍCH NGỌC
DOÃN HỮU ĐOÀN
LÊ PHƯƠNG THẢO
DƯƠNG THANH TÂM

7. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ VI giai đoạn 2026-2030

Ông Nguyễn Duy Mạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ VI (2026-2030)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ VI (2026-2030) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là:

4.579.376 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Số phiếu bầu phát ra: 09 phiếu.
Số phiếu bầu thu vào: 09 phiếu, trong đó:
Số phiếu bầu hợp lệ: 09 phiếu.
Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu
Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết đại hội
Nguyễn Hoàng Đức Việt	4.357.000	95,1%
Lê Thị Nhi	4.372.228	95,5%
Tạ Thị Thanh Huyền	5.008.900	109,4%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ VI (2026-2030) của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề:

Họ và tên
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC VIỆT
LÊ THỊ NHI
TẠ THỊ THANH HUYỀN

TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề đã thông qua các vấn đề sau:

STT	Nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty HEV	Số cổ phần tán thành (cổ phần)	Tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội (%)
1	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2025	4.579.376	100%
2	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	4.579.376	100%
3	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026	4.579.376	100%
4	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026	4.362.076	95,25%
5	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026) và Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030)	4.579.376	100%
6	Tờ trình về kế hoạch thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát	4.357.000	95,14%
7	Tờ trình thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2025	4.574.300	99,89%
8	Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính/văn phòng làm việc/địa điểm kinh doanh của Công ty	4.357.000	95,14%

**DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ VI (2026-2030)**

	Họ và tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết đại hội (%)
1	Đặng Trần Bảo Tín	95,14
2	Nguyễn Bích Ngọc	95,14
3	Doãn Hữu Đoàn	95,14
4	Lê Phương Thảo	95,7
5	Dương Thanh Tâm	95,14

**DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM
KỶ VI (2026-2030)**

	Họ và tên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết đại hội
1	Nguyễn Hoàng Đức Việt	95,1
2	Lê Thị Nhi	95,5
3	Tạ Thị Thanh Huyền	109,4

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Chữ ký của chủ trì Đại hội và Trưởng Ban Thư ký

Chủ tọa đại hội

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Thư ký

Trưởng ban Thư ký

Nguyễn Thị Hương Giang

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;

1. Bà Vũ Thị Hà - Trưởng ban
2. Bà Đào Thị Thảo - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên
4. Bà Vũ Thị Phương Lan - Ủy viên

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm ngày 18/05/2026: 135.cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 9....cổ đông

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:5.....cổ đông, đại diện 343,246.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội: 4 cổ đông, đại diện 4.236.130.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:4.579.376.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ngày 12/06/2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Trưởng ban

ju

Vũ Thị Hà

Ủy viên

Abey

Đào Thị Thảo

Ủy viên

Handwritten signature: *[Signature]*

Nguyễn Thị Thu Hiền

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101517669 cấp lần đầu ngày 28/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 23/12/2025

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN SAU ĐÂY:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Duy Mạnh
- Thành viên: Bà Hoàng Khánh Linh
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Hương

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín, bao gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2025
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026
4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
5. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026) và Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030)
6. Tờ trình về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát
7. Tờ trình thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2025
8. Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính/văn phòng làm việc/địa điểm kinh doanh của Công ty

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 9 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu,

- Số phiếu hợp lệ là: 9 phiếu, tương ứng: 4.579.376 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ là: 0... phiếu, tương ứng: cổ phần.

ST T	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2025	Số cổ phần tán thành là: <u>4.579.376</u> Cổ phần, tương ứng: <u>100%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là: <u>0</u> ... Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là: <u>0</u> Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
2	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Số cổ phần tán thành là: <u>4.579.376</u> Cổ phần, tương ứng: <u>100%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là: <u>0</u> ... Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là: <u>0</u> Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
3	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026	Số cổ phần tán thành là: <u>4.579.376</u> Cổ phần, tương ứng: <u>100%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là: <u>0</u> ... Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là: <u>0</u> Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
4	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026	Số cổ phần tán thành là: <u>4.362.076</u> Cổ phần, tương ứng: <u>95,25%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là: <u>217.300</u> ... Cổ phần, tương ứng: <u>4,75%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là: <u>0</u> Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

010151
CÔNG
CỔ PH
SÁCH ĐA
DAY N
ÔNG ĐA

2

ST T	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
5	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026)	Số cổ phần tán thành là: <u>4.357.376</u> Cổ phần, tương ứng: <u>100%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là: <u>0</u> Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là: <u>0</u> Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
6	Tờ trình về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát	Số cổ phần tán thành là: <u>4.357.000</u> Cổ phần, tương ứng: <u>95,14%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là: <u>222.376</u> Cổ phần, tương ứng: <u>4,86%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là: <u>0</u> Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
7	Tờ trình thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2025	Số cổ phần tán thành là: <u>4.574.300</u> Cổ phần, tương ứng: <u>99,89%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là: <u>0</u> Cổ phần, tương ứng: <u>0%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là: <u>5076</u> Cổ phần, tương ứng: <u>0,11%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
8	Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính/văn phòng làm việc/địa điểm kinh doanh của Công ty	Số cổ phần tán thành là: <u>4.357.000</u> Cổ phần, tương ứng: <u>95,14%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không tán thành là: <u>217.300</u> cổ phần, tương ứng: <u>4,75%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.	Số cổ phần không có ý kiến là: <u>5076</u> cổ phần, tương ứng: <u>0,11%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

V. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2025
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026
4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
5. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2026) và Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030)

3



1669 -
TY
AN
HOC
GHEN
TP. H

6. Tờ trình về kế hoạch thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát
7. Tờ trình thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2025
8. Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính/văn phòng làm việc/địa điểm kinh doanh của Công ty

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, vào hồi ...¹⁰...giờ...³⁰...phút ngày 12 tháng 06 năm 2026.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SÁCH ĐẠI HỌC -

DẠY NGHỀ

HÀ NỘI

O. DÔNG ĐÀ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Liê
Hương Khách Liê

Hu
Nguyễn Thị Hương



Số: 129 /BC-ĐH-DN

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ VI (NĂM 2026-2030)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101517669 cấp lần đầu ngày 28/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 23/12/2025

Địa chỉ: 187B Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU RA BAN KIỂM PHIẾU GỒM:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Duy Mạnh
- Thành viên: Bà Hoàng Khánh Linh
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Hương

III. MỤC ĐÍCH THÔNG QUA:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ VI năm 2026-2030 bằng hình thức bầu dồn phiếu.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI NĂM 2026-2030

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (năm 2026-2030) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề bằng hình thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu bầu phát ra 9 phiếu
- Số phiếu bầu thu vào: 9 phiếu, trong đó:



+ Số phiếu bầu hợp lệ:9..... phiếu

+ Số phiếu bầu không hợp lệ:0..... phiếu

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
Ông (Bà) Đặng Trần Bảo Tín	4.357.000	95,14%
Ông (Bà) Nguyễn Bích Ngọc	4.357.000	95,14%
Ông (Bà) Đoàn Hữu Đoàn	4.357.000	95,14%
Ông (Bà) Lê Phương Thảo	4.382.380	95,7%
Ông (Bà) Dương Thanh Tâm	4.357.000	95,14.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2030) Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề.

Họ và tên
Ông (Bà): Đặng Trần Bảo Tín
Ông (Bà): Nguyễn Bích Ngọc
Ông (Bà): Đoàn Hữu Đoàn
Ông (Bà): Lê Phương Thảo
Ông (Bà): Dương Thanh Tâm

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VI NĂM 2026-2030

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VI (năm 2026-2030) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề bằng hình thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu bầu phát ra9.....phiếu
- Số phiếu bầu thu vào:9.....phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu bầu hợp lệ:9.....phiếu
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ:0.....phiếu

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết
Ông (Bà) <i>Lê Thị Nhi</i>	<i>4.372.228</i>	<i>95,5%</i>
Ông (Bà) <i>Nguyễn Hoàng Đức Việt</i>	<i>4.357.000</i>	<i>95,1%</i>
Ông (Bà) <i>Tạ Thị Thanh Huyền</i>	<i>5.008.900</i>	<i>109,4%</i>
Ông (Bà) _____		

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2030) Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề.

Họ và tên
Ông (Bà): <i>Lê Thị Nhi</i>
Ông (Bà): <i>Nguyễn Hoàng Đức Việt</i>
Ông (Bà): <i>Tạ Thị Thanh Huyền</i>

7669 -
TY
IÂN
I HỌC
GHỀ
TP. H

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h30 ngày 12 tháng 06 năm 2026.

Biên bản này gồm (....) trang, đã được tất cả thành viên ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Nguyễn Duy Mạnh

Ủy viên

Lưu
Hoàng Khánh Lưu



Ủy viên

Nguyễn Thị Hương

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2026 và người được cổ đông uỷ quyền theo quy định của pháp luật;
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- 4.1.3. Ngoài phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được phát 01 Thẻ biểu quyết trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng



khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và biểu quyết của các cổ đông.

- 4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- 4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- 4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- 4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- 4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- 4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;
- 5.3. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 5.4. Chủ tọa của Đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và công bố trước Đại hội;
- 7.4 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.
- 10.3 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 11.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;



- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- 11.2. Ngoại trừ trường hợp nêu tại Điều 11.1, quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- 11.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi có tình hình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề ban hành ngày 28. tháng 05. năm 2026, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề diễn ra vào ngày 12. tháng 06 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN



QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ VI NĂM 2026 – 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề (“Công ty”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kì VI năm 2026 - 2030 theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2026 – 2030) của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Các cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên HĐQT, BKS và các ứng viên có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Quy chế này và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 18/05/2026 có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần sách Đại học – Dạy nghề.

II. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ vào khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu



nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Theo đó, việc tiến hành bầu cử sẽ theo cách thức sau:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 05 người
- Số lượng thành viên bầu vào BKS: 03 người
- **Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Số thành viên được bầu** (Ví dụ: 03 là số lượng thành viên bầu vào BKS hoặc 05 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT)
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá số thành viên được bầu cho HĐQT và BKS. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu được bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Hình thức phiếu bầu: Phiếu bầu HĐQT, BKS đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề.

Nội dung phiếu bầu: như mẫu đính kèm.

Ghi chú:

- **Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**
 - Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên **nhỏ hơn** hoặc **bằng** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - Phiếu bầu để trống toàn bộ.
 - Dồn phiếu cho một người.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**
 - Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
 - Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình.
 - Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định yêu cầu.
 - Cổ đông gạch xóa tên ứng cử viên.
 - Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu và nội dung của phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
 - Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc không xác thực được

theo cách thức mà Quy chế này đã quy định.

- **Xin đổi phiếu bầu:** Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác.

2. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu bao gồm 3 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Tổ chức thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
 - Tổ chức kiểm phiếu
 - Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
 - Cùng chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.



3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, BKS và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên của nhiệm kỳ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến thành thực hiện.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Ban tổ chức Đại hội
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Số : 102/BC-ĐH-DN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. CÔNG TÁC XUẤT BẢN, BIÊN TẬP

- Sách mới: 44 đề tài (đạt tỉ lệ 73,3% kế hoạch)
- Sách tái bản: 49 đề tài (đạt tỉ lệ 98,0% kế hoạch)
- Tổng số lượng đề tài mới năm 2025 chưa cao do thay đổi hình thức sử dụng sách, cạnh tranh giá, chất lượng, tiến độ, bản quyền dẫn đến việc khai thác đề tài gặp nhiều khó khăn.

Tổ chức khai thác, tìm kiếm các đề tài mới phù hợp với tình hình thị trường, cũng như đáp ứng đề xuất của phòng Kinh doanh. Biên tập nội dung các đề tài của công ty giao có chất lượng và đảm bảo tiến độ.

Lập các kế hoạch đăng kí xuất bản, kế hoạch biên tập, đơn đốc tiến độ bản thảo của các đơn vị biên tập dịch vụ, các tác giả để giao in kịp thời, để đáp ứng yêu cầu của bộ phận kinh doanh.

Bảng 01: Thực hiện kế hoạch biên tập

TT	Mảng đề tài	Số lượng đề tài theo mảng								
		Kế hoạch 2025			Thực hiện 2025			Tỉ lệ TH/KH (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	Sách ĐH – DN (Sách Giáo trình, bài tập,.....)	60	50	110	44	49	93	73,3	98,0	84,5
2	Sách Điện tử				115		115	100		100
Tổng cộng		60	50	110	159	49	208	265	98,0	189

Bảng 02. Công tác quản lý xuất bản

TT	Loại đề tài	Số lượng đăng kí xuất bản với CXBIPH (cuốn)	Thực hiện in		Tỉ lệ cuốn đã in so với đăng kí
			Số cuốn	Số lượng bản	
1	STK mới	56	44	17.635	78,6%
2	STK tái bản	73	45	29.921	61,6%
3	STK liên kết mới				
4	STK liên kết tái bản	27	25	34.900	92,6%

	Tổng STK	156	114	82.456	73,1%
	Tổng cộng	156	114	82.456	73,1%

II. CÔNG TÁC IN – PHÁT HÀNH

1. Công tác in

- Tổng số quyết định in: 55 quyết định, với 85.056 bản (đạt tỉ lệ 157% so với cùng kỳ - 54.115 bản).
- Căn cứ đề xuất của phòng Kinh doanh, đã ra quyết định in kịp thời, đáp ứng tiến độ của bộ phận kinh doanh yêu cầu.
- Theo dõi, bám sát tiến độ in để có sách kịp thời theo đề xuất của phòng Kinh doanh.

Bảng 03. Tổng hợp kết quả in – nhập kho SGD

TT	Mảng sách	Kế hoạch in 2025 (bản)	Ký HĐ in (bản)	Đã nhập kho (bản)	Nhập kho CK	Tỉ lệ (%)		
						HĐI/KH	NK/HDI	NK/CK
1	Sách tham khảo	120.000	85.056	81.614	53.515	70%	96%	153%
	Tổng cộng	120.000	85.056	81.614	53.515	70%	96%	153%

2. Công tác phát hành

- Đã phát hành được 129.669 bản sách, với tổng doanh thu là 9,2 tỷ đồng, đạt 37% so với cùng kỳ 2024 (24,7 tỷ đồng) và đạt 46% so với kế hoạch năm 2025 (20 tỷ).
- Đã xây dựng kế hoạch phát hành cho năm 2026, theo dõi tồn kho các tên sách để đề xuất sản lượng in kịp thời, phù hợp, tránh tồn kho. Tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng.
- Tiếp tục giới thiệu danh mục sách của công ty đến các công ty thành viên của NXBGDVN; các trường cao đẳng, đại học, thư viện các trường Đại học; các đại lý và cửa hàng...
- Tìm kiếm thị trường để phát triển các mảng sản phẩm mới, đa dạng khách hàng với sản phẩm mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh để tăng doanh thu.
- Tiếp tục duy trì được sự ổn định của mảng sách bán buôn, bán lẻ, tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu tới các trường, đại lý, khách hàng, quản lý công nợ và hoàn thành được nhiệm vụ cung cấp cho các khách hàng, đại lý.
- Bảo quản tốt hàng hóa trong kho, nhập xuất kịp thời, chính xác.
- Tổ chức xuất hàng đi các đại lý, địa phương đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Bảng 04. Kết quả phát hành năm 2025

TT	Mảng Sản phẩm	Kế hoạch 2025 (bản)	Thực hiện 2025	Tỉ lệ TH/KH (%)	Cùng kỳ 2024	Tỉ lệ TH/CK (%)	Dự kiến Kế hoạch PH 2026
1	STK	120.000	129.669	108%	136.193	95,2%	100.000
	Tổng	120.000	129.669	108%	136.193	95,2%	100.000

1015176
CÔNG
CƠ PH
CH ĐẠI
DẠY NG
G DA

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Chuyển đổi số là một bước ngoặt quan trọng cần đẩy mạnh và tập trung tài nguyên để phát triển mảng sản phẩm sách điện tử; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phát hành điện tử và đẩy nhanh quy trình đăng ký xuất bản số rút ngắn thời gian của qui trình sản xuất đẩy nhanh sản phẩm ra thị trường.

- Tích cực khai thác các hoạt động ngoài để bù đắp doanh thu và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026.

IV. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2025 và công tác kiểm toán năm 2025.

- Hoàn thành chốt danh sách cổ đông, và trợ giúp HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tích cực thu hồi công nợ, bảo đảm ổn định nguồn tài chính của công ty.

- Quản lý các nguồn lực tài chính của công ty hợp lý, đem lại hiệu quả tốt nhất, và luôn luôn đáp ứng được nhu cầu của SX – KD.

- Giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH đối với các đối tượng: nghỉ ốm đau, thai sản, chấm dứt hợp đồng lao động và ký hợp đồng lao động mới.

- Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận trong việc giải quyết công việc chung: Hợp đồng kinh tế, Hồ sơ đấu thầu, nhập giấy, hợp đồng in ...

V. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Bảng 05. Số liệu tài chính

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2025	Thực hiện 2025	Cùng kỳ (2024)	Tỉ lệ TH/KH (%)	Tỷ lệ TH/CK (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	20.000	9.154	24.741	45,77%	36,99%
2	Lợi nhuận trước thuế(LNTT)	“	500	(0,749)	201	(0,15%)	(0,30%)
3	Vốn CSH	“	13.070	64.602	13.070	494,28%	494,28%
4	Vốn điều lệ	“	10.000	50.000	10.000	500%	500%
5	Tỉ suất LNTT trên vốn CSH	%	3,83 %	-0,00116%	1,54 %		
6	Tỉ suất LNTT trên vốn điều lệ	%	5,00 %	-0,0015%	2,01 %		
7	Cổ tức	%				0	0
8	Thu nhập bình quân đầu người	đ/người	13.000.000	10.000.000	15.000.000	76,92 %	66,67%

B. KẾ HOẠCH NĂM 2026

- Tiếp tục thực hiện, duy trì vai trò và nhiệm vụ chính của công ty đó là biên soạn, xuất bản và phát hành mảng sách truyền thống (giáo trình, sách tham khảo cho các trường đại học, cao đẳng, trường nghề), tập trung triển khai nhóm dự án. Cụ thể như sau:

1. Nhóm dự án liên kết Trường Đại học (Phục vụ đào tạo & Nghiên cứu)

- ĐH Tân Trào: 18 đầu sách giáo trình và chuyên khảo.
- ĐH Hải Phòng: 05 đầu sách giáo trình và chuyên khảo.
- Nội dung: Thực hiện trọn gói từ biên tập, thiết kế đến chế bản.

2. Nhóm dự án học liệu chuyên ngành hệ thống

- Hệ sinh thái Du lịch (26 cuốn): Bộ sách chính thống cho ngành Du lịch – Khách sạn.
- Giáo trình Triết học (05 cuốn): Biên soạn sách dùng chung khoa Triết.
- Y khoa chuyên sâu: Phối hợp với Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt (ĐH Y Hà Nội) xuất bản hệ thống học liệu nha khoa chuẩn mực.
- Bộ sách Công tác xã hội, Bộ sách Quốc phòng an ninh.

3. Kế hoạch doanh thu 2026

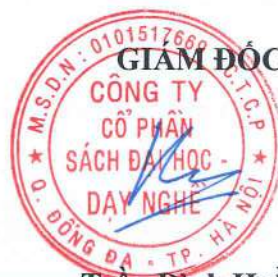
TT	Nội dung	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu 2026	12.000.000.000 đồng
	Lợi nhuận	2.000.000.000 đồng
2	Sách mới	80
3	Sách tái bản	34

4. Rà soát các sách còn chưa thực hiện khâu tiếp thị, truyền thông.

- Triển khai tham gia đấu thầu các dự án xuất bản sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các trường.
- Xây dựng kế hoạch đề tài, sản phẩm mới để bù đắp doanh thu từ sách.
- Tiếp tục mở rộng thị phần ra các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc.
- Đẩy mạnh hoạt động khai thác các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới.
- Tiếp tục tìm kiếm phương án giải quyết sản lượng sách cũ, tồn kho.
- Tiếp tục mở rộng, khai thác thêm một số đề tài dựa trên cơ sở nhu cầu của xã hội, nhu cầu của các trường.

Xin trân trọng báo cáo!

Nơi gửi: – NXBGD tại TP. Hà Nội
– Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
– Các phòng, ban
– Lưu



Trần Đình Hoàng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HDQT trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, HDQT Công ty duy trì số lượng 05 thành viên. Cơ cấu nhân sự đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Ông Đặng Trần Bảo Tín: Chủ tịch HDQT.
2. Bà Đoàn Linh Hương: Ủy viên HDQT.
3. Bà Nguyễn Bích Ngọc: Ủy viên HDQT.
4. Ông Phạm Quỳnh: Ủy viên HDQT.
5. Bà Tạ Thị Thanh Huyền: Thành viên HDQT

Toàn bộ các thành viên HDQT đã thực hiện tham gia đầy đủ, tích cực và tuân thủ đúng Quy chế hoạt động đã được phê duyệt.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Các cuộc họp và Nghị quyết của HDQT: Trong năm 2025, HDQT đã tổ chức tổng cộng 14 cuộc họp. Các cuộc họp được triệu tập theo đúng trình tự, thủ tục; hồ sơ tài liệu được gửi đầy đủ để các thành viên nghiên cứu.

Kết quả, HDQT đã ban hành 14 Nghị quyết, nội dung chi tiết các cuộc họp bao gồm:

TT	Số nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
1	025/NQ-HDQT	25/04/2025	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh

TT	Số nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
			doanh năm 2025; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; - Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; - Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ; - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022- 2026); - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
2	028/ĐH-DN	25/04/2025	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Bầu Ông Đặng Trần Bảo Tín giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Đại học – Dạy nghề nhiệm kỳ V (2022 – 2026)
3	83/NQ – HĐQT	20/05/2025	- Thông qua Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - Các nội dung chính sẽ thông qua của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: + Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 + Thông qua việc bố trí văn phòng làm việc của công ty - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát - Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty

TT	Số nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
			TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
4	105/NQ-ĐHDN	25/06/2025	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt
5	120/NQ-HĐQT	16/07/2025	Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt
6	122/NQ-HĐQT	16/07/2025	Về việc thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2025, triển khai thực hiện phương án phát hành, phương án sử dụng vốn chi tiết, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
7	134/NQ-HĐQT	31/07/2025	Về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
8	151/NQ -HĐQT	08/09/2025	Thông qua sửa đổi điều lệ phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
9	172/NQ-HĐQT	15/10/2025	Về việc thông qua định hướng phát triển kinh doanh chung của Công ty trong Quý 4/2025, năm 2026 - 2027 sau khi thực hiện tăng vốn, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, kế hoạch kinh doanh dự phóng giai đoạn 2026 - 2027
10	173/NQ-HĐQT	15/10/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán và phụ trách công bố thông tin của bà Vũ Bích Thanh từ ngày 15/10/2025. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phụ trách kế toán kiêm phụ trách công bố thông tin và thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần sách Đại



TT	Số nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
			học - Dạy nghề kể từ ngày 15/10/2025.
11	186/NQ-HĐQT	30/10/2025	Về việc Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đối với mục đích bố trí lại văn phòng Công ty
12	199/NQ-HĐQT	18/11/2025	Về việc bổ sung điều 2 Nghị quyết 172/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 và chỉnh sửa ý 2 Điều 4 Nghị quyết 172/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025
13	205/NQ-HĐQT	28/11/2025	Về việc thông qua thời gian đăng ký mua và thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ
14	220/NQ-HĐQT	12/12/2025	Về việc thông qua toàn bộ kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới và sửa đổi mức vốn điều lệ Tại Điều Lệ của Công ty

2. Các nội dung quản trị và quyết định trọng yếu: Trong năm 2025, HĐQT đã tập trung chỉ đạo các vấn đề lớn của Công ty bao gồm:

- Triển khai phương án **phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ** để tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện **gia hạn nhượng quyền thương hiệu** với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường.
- Các thành viên HĐQT đã hỗ trợ Giám đốc Công ty theo đúng chuyên môn nghiệp vụ để triển khai các mục tiêu chiến lược.

3. Đánh giá về công tác giám sát Ban điều hành: HĐQT đánh giá Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát, thường xuyên nhắc nhở Giám đốc Công ty tuân thủ các quy định quản trị. Các quyết định của HĐQT được đưa ra minh bạch dựa trên báo cáo thực tế của Ban điều hành.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2025, HĐQT xác định các trọng tâm công tác năm 2026 như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2026:

Tổng doanh thu:	12.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	2.000.000.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	2% bằng tiền mặt

2. **Hoàn thiện cấu trúc tài chính:** Tiếp tục các bước sau phát hành để sử dụng nguồn vốn hiệu quả cho tái cơ cấu và mở rộng kinh doanh.

3. **Sản xuất và Kinh doanh:** Tập trung vào các mảng sách truyền thống song song với việc phát triển các dòng sản phẩm mới theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

4. **Quản trị rủi ro:** Đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí, thu hồi công nợ và giải quyết hàng tồn kho.

5. **Ứng dụng công nghệ:** Tiếp tục tích hợp học liệu điện tử vào sản phẩm để nâng cao tính cạnh tranh và chống in lậu.

6. **Duy trì chế độ sinh hoạt:** Đảm bảo họp định kỳ ít nhất mỗi quý 01 lần và họp bất thường khi cần thiết để chỉ đạo kịp thời.

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

Trân trọng cảm ơn!

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**

(Ký ghi rõ họ tên)



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN





CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025, hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và Ban giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) như sau:

1. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1.1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát, đóng góp ý kiến với HDQT trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát, đóng góp ý kiến với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HDQT.
- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với HDQT, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân viên Công ty và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, tiến độ biên tập ... và phản ánh lại với HDQT và Ban Giám đốc để nghiên cứu, xem xét và điều chỉnh.
- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



1.2. Về hoạt động kinh doanh của Công ty

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập, Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2024	SS TH/KH 2025	SS TH2025/TH2024
1	Tổng Doanh thu	20.000	9.559	25.028	48%	38%
2	Lợi nhuận trước thuế	500	(748)	201	-150%	-372%
3	Lợi nhuận sau thuế	500	(748)	201	-150%	-372%
4	Tỷ lệ Cổ tức	3%	0%	0%	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025

- Tổng doanh thu năm 2025 (bao gồm doanh thu thuần + doanh thu tài chính + thu nhập khác): 9,559 tỷ đồng đạt 48% so với kế hoạch (20 tỷ đồng) và đạt 38% so với cùng kỳ năm 2024 (25,028 tỷ đồng).
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025 là -748 triệu đồng, giảm 150% so với kế hoạch (500 triệu đồng) trong khi cùng kỳ năm 2024 đạt 201 triệu đồng.

1.3. Các chỉ tiêu tài chính khác

STT	Chỉ tiêu	TH 2024 (triệu đồng)	TH 2025 (triệu đồng)	%TH2025/TH2024
1	Tổng tài sản	20.237,2	67.876,4	335%
1.1	Tài sản ngắn hạn	19.723,6	67.616,6	343%
1.2	Tài sản dài hạn	513,6	259,8	51%
2	Nợ phải trả	7.167	3.274,8	46%
2.1	Nợ ngắn hạn	7.167	3.274,8	46%
2.2	Nợ dài hạn	-	-	-
3	Vốn chủ sở hữu	13.070,2	64.601,6	494%
3.1	Vốn góp của chủ sở hữu	10.000	50.000	500%
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	962,2	962,2	100%

3.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	218	(530,6)	-243%
3.4	Thặng dư vốn cổ phần	1.890	14.170	750%
4	Tỉ suất LNST/Tổng TS	1,08%	-	-
5	Tỉ suất LNST/Vốn CSH	1,67%	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2025

1.4. Các vấn đề khác

- Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ Luật lao động, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.
- Về nhân sự chủ chốt: Công ty chưa bổ nhiệm kế toán trưởng. Theo quy định của pháp luật, việc bổ nhiệm phụ trách kế toán chỉ trong thời hạn 12 tháng.
- Hàng tồn kho lớn, tồn đọng kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết.

1.5. Kết luận:

- Năm 2025, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, không có lợi nhuận, hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả. Một số nguyên nhân dẫn đến việc hoạt động của Công ty không đạt kế hoạch là do ảnh hưởng của thị trường như sức mua giảm, thị hiếu của khách hàng đối với loại hình sách truyền thống giảm, Công ty không có sự đa dạng các ngành nghề kinh doanh để bù đắp chi phí, hàng tồn kho lớn.
- Ban Kiểm Soát đề nghị HĐQT, Ban giám đốc xin ý kiến của ĐHĐCĐ về việc mở rộng các hoạt động kinh doanh khác để tối ưu hóa lợi nhuận. HĐQT, Ban giám đốc cần bám sát diễn biến của thị trường để thực hiện các chính sách kinh doanh phù hợp, tối ưu hóa chi phí, đồng thời có kế hoạch giải quyết hàng tồn kho trong năm tài chính 2026.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và ghi nhận các kết quả sau:

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và bất thường theo Điều lệ Công ty để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đồng thời thông qua Nghị quyết trong quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT để kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty (Năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp 14 (mười bốn) phiên).
- Nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện nghiêm túc.
- Các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ về trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Mặc dù HĐQT và Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty, tuy nhiên, không mang lại hiệu quả doanh thu. Ban Kiểm Soát đề nghị Ban giám đốc cần chủ động trong việc tìm kiếm và triển khai các hoạt động kinh doanh hiện có, đồng thời nghiên cứu và đề xuất HĐQT, ĐHĐCĐ quyết định việc đa dạng các phương án kinh doanh, đề xuất các phương án xử lý dứt điểm hàng tồn kho. Ban Kiểm Soát cũng đánh giá việc thiếu chủ động trong việc ban hành Báo cáo kiểm toán năm 2025.

3. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Ban Kiểm Soát nhận định năm 2026 tiếp tục là năm khó khăn cho toàn bộ ngành kinh tế nói chung và ngành xuất bản sách nói riêng. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị như sau:

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy chế nội bộ, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bản thảo, vật tư, hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống
- Tích cực đôn đốc thu hồi và có phương án xử lý dứt điểm đối với khoản công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng trong năm 2024 và năm 2025.
- Có phương án xử lý dứt điểm hàng tồn kho của Công ty.
- Nghiên cứu bổ sung ngành nghề kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng với quy mô vốn tăng thêm và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Đối với vấn đề này, ban Giám đốc cần có tờ trình đầy đủ, chi tiết trình HĐQT và ĐHĐCĐ quyết định.
- Kien toàn nhân sự để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD, KTT
- Quý cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HOÀNG ĐỨC VIỆT



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v Hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Sách Đại học- Dạy nghề (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát và từng thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

- Năm 2025, BKS có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên chuyên trách đáp ứng theo quy định tổ chức của BKS nhằm thực hiện các công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- Thành viên và cơ cấu của BKS như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt	Trưởng ban KS nhiệm kỳ V (2022-2026)	Bổ nhiệm ngày 04/07/2025	0	0
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	Trưởng ban KS nhiệm kỳ V (2022-2026)	Miễn nhiệm ngày 04/07/2025	0	0
3	Ông Phạm Gia Huân	Thành viên ban KS nhiệm kỳ V (2022-2026)		0	0
4	Bà Lê Thị Nhi	Thành viên ban KS nhiệm kỳ V (2022-2026)	Bổ nhiệm ngày 04/07/2025	0	0



2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Hoạt động của Ban Kiểm Sát tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong năm 2025, BKS tổ chức 02 cuộc họp định kỳ nhằm thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động của Công Ty;

- Ban Kiểm Soát đã có những ý kiến đóng góp kịp thời với HĐQT trong quyền hạn và trách nhiệm nhằm đảm bảo các hoạt động của Công Ty đúng quy định của pháp luật và Điều lệ; thực hiện việc thẩm định tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính năm, đưa ra khuyến nghị về chính sách, hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông
- Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các thành viên BKS: Ban Kiểm Soát thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS nhằm triển khai đầy đủ kế hoạch hoạt động và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty. Đưa ra các ý kiến đánh giá cho hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc. Tuy nhiên, chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận việc thiếu chủ động do thiếu nhân sự thường trực tại Công ty. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với Ban Giám đốc chưa hiệu quả, cụ thể là sự chủ động của Ban Kiểm Soát trong việc yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ tham dự họp của BKS như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt	2/2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	1/2	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 04/07/2025
3	Ông Phạm Gia Huân	2/2	100%	100%	
4	Bà Lê Thị Nhi	1/2	100%	100%	

3. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

Năm 2026 là năm kiện toàn nhân sự Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ mới. Các thành viên của BKS trong nhiệm kỳ mới phải là người có đầy đủ năng lực, phù hợp với yêu cầu của pháp luật về điều kiện đảm nhận chức vụ thành viên BKS. Năm 2026, Ban Kiểm Soát tiếp tục thực hiện vai trò của mình trong việc:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.
- Chỉ đạo hoạt động kiểm soát, kiểm toán, giám sát, đánh giá và đưa ra các kiến nghị đối với hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HOÀNG ĐỨC VIỆT



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC –
DẠY NGHỀ NĂM 2025**

**1. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THÀNH PHẦN HĐQT NĂM 2025 VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

- Trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025, HĐQT Công ty HEV có 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập, đáp ứng các tiêu chí quy định về điều kiện được làm thành viên HĐQT độc lập và đáp ứng quy định về cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định hiện hành.
- Toàn bộ các thành viên HĐQT đã thực hiện tham gia đầy đủ và tích cực và các hoạt động của HĐQT theo đúng thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của HĐQT, thực hiện tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. CƠ CHẾ VẬN HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập họp và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định.
- Tại các cuộc họp, từng nội dung, vấn đề được đưa ra trình bày, thảo luận và xin ý kiến của từng thành viên HĐQT, để có các giải pháp và quyết định phù hợp nhất cho Công ty và các cổ đông.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập với đủ chữ ký của Chủ tịch HĐQT và Thư ký. NQ HĐQT được ban hành theo đúng quy định.

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2025

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện ban hành 14 Nghị quyết theo đúng quy định
- Các Nghị quyết HĐQT được thông qua bằng cách biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản điện tử (email) theo đúng quy định
- Các Nghị quyết của HĐQT đã được thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định

4. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT

- Nhìn chung HĐQT đã thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT thực hiện các chủ trương và định hướng trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra trong năm 2025

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành/Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được phê duyệt theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các thành viên HĐQT cũng đã thực hiện hỗ trợ Giám đốc Công ty theo đúng chuyên môn nghiệp vụ của mình.
- HĐQT không có thành viên nào trong Ban điều hành hoạt động thường xuyên của Công ty, tuy nhiên các vấn đề trọng yếu của Công ty như việc phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn trong năm 2025, việc gia hạn nhượng quyền thương hiệu với Nhà xuất bản, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chuẩn bị họp đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường...đều được các thành viên HĐQT hỗ trợ, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện tuân thủ đối với Giám đốc Công ty.

5. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Nhìn chung, hoạt động của HĐQT Công ty HEV trong năm 2025 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch, độc lập, thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của chủ sở hữu trong việc giám sát điều hành hoạt động chung của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Các quyết định của HĐQT được đưa ra đều trên cơ sở đánh giá hồ sơ và thông tin được cung cấp và báo cáo trình bày của Giám đốc Công ty, được thông qua trên nguyên tắc đa số biểu quyết, biên bản họp được lập theo đúng quy định và nghị quyết được ban hành/công bố thông tin theo đúng quy định (đúng về thời gian công bố thông tin và ngôn ngữ viết – anh).

**THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC
LẬP**

(Ký ghi rõ họ tên)



ĐOÀN LINH HƯƠNG

Số: 104 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo tài chính đã được lập và kiểm toán theo đúng chuẩn mực và bao gồm đầy đủ:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán viên;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề công bố trên website <https://hevobooks.com/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

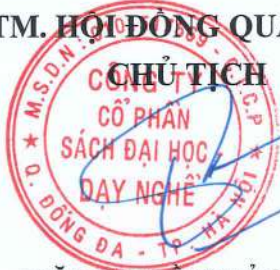
Hội đồng quản trị Công ty HEV kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(748.648.648)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(748.648.648)
4	Trích lập các quỹ	
5	Chia cổ tức	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(530.587.263)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ
M.S.D.N : 0101517669 - C.T.P
D. DÔNG DÀ - TP. HÀ NỘI

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty cổ phần Sách Đại học - Day nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

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

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Sách Đại học – Đào tạo 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 2026 với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, 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 Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026 của Công ty.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề 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 thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC VIỆT

CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

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

Số: 22/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Hội đồng quản trị Công ty HEV kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026 của Công ty như sau:

Tổng doanh thu:	12.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	2.000.000.000 đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	2% bằng tiền mặt

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Số: 108 /TTr - HĐQTHà Nội, ngày 28...tháng 05 năm 2026**TỜ TRÌNH**

Về việc kết thúc nhiệm kỳ V (2022-2026) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Trên cơ sở các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đương nhiệm cùng kết thúc nhiệm kỳ V (2022 – 2026), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (“Công ty”, “HEV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung như sau:

I. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ V (2022 – 2026) của HĐQT, BKS

1. Thông qua việc kết thúc tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022 – 2026) đối với 05 (năm) ông bà có tên sau:

- Ông Đặng Trần Bảo Tín
- Ông Phạm Quỳnh
- Bà Nguyễn Bích Ngọc
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền
- Bà Đoàn Linh Hương

Thời gian kết thúc nhiệm kỳ: 12/06/2026

2. Thông qua việc kết thúc tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ V (2022 – 2026) đối với 03 (ba) ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Đức Việt
- Ông Phạm Gia Huân
- Bà Lê Thị Nhi

Thời gian kết thúc nhiệm kỳ: 12/06/2026

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI năm 2026-2030

1. **Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2030)**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2026-2030): 05 thành viên;
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được đề cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2026 – 2030) như sau:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Thông tin cá nhân
1			
2			
3			
4			
5			

Thời gian bổ nhiệm: 12/06/2026

2. Bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2030)

- Số lượng thành viên BKS bầu nhiệm kỳ VI (2026-2030) là 03 thành viên;
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được đề cử để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2026 – 2030) như sau:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Thông tin cá nhân
1			
2			
3			

Thời gian bổ nhiệm: 12/06/2026

III. **Nguyên tắc bầu HĐQT, BKS:** Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công Ty;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Hội đồng quản trị Công ty HEV kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025

STT	Chức danh	Hệ số
1	Chủ tịch HĐQT	1
2	Thành viên HĐQT	0,7
3	Trưởng Ban kiểm soát	0,7
4	Thành viên Ban kiểm soát	0,5
5	Mức chi hệ số 1	5.000.000 (năm triệu đồng chẵn)/tháng
6	Nguồn chi	Tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Với số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025, tổng thu nhập của HĐQT và BKS được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty là: 360.000.000VND (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng.)

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2026: Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2026 sẽ được chi trả căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2026 và Giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về mức chi trả (hệ số chi trả, mức chi trả).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN

Số: ~~23~~../TTr – HĐQT-HEV

Hà Nội, ngày 4.. tháng 4.. năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - CTCP Sách Đại học - Dạy nghề

- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT ngày 16/07/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (“Nghị quyết HĐQT số 122”);
- Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua định hướng phát triển kinh doanh và chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (“Nghị quyết HĐQT số 172”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 186/NQ-HĐQT ngày 30/10/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (“Nghị quyết HĐQT số 186”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 199/NQ-HĐQT ngày 18/11/2025 về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT (“Nghị quyết số 199”);
- Căn cứ tình hình thị trường và báo cáo đề xuất của Ban Giám Đốc.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và phê duyệt nội dung sau:

I. Tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025**1. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được thông qua**

Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tổng số tiền thu được từ phát hành là 52.280.000.000 VNĐ

Theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt, số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được phân bổ cho các mục đích sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VNĐ)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo kế hoạch của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, thuê và cho thuê văn phòng, cùng các công cụ tài chính và tiền tệ ngắn/trung hạn khác.	35.000.000.000	Trong năm 2025 – năm 2027 theo kế hoạch kinh doanh của Cty
2	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	10.280.000.000	Trong năm 2025 – 2026 theo kế



STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VNĐ)	Thời gian sử dụng dự kiến
			hoạch kinh doanh của Cty
3	Bổ trí lại văn phòng công ty	7.000.000.000	Trong năm 2025 – 2026
	Tổng cộng	52.280.000.000	

Theo các Nghị quyết đã ban hành, trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ không được sử dụng hết cho các mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc vì các lý do khách quan/khác khiến các mục đích sử dụng vốn không được triển khai toàn bộ thì số tiền thu được từ đợt chào bán chưa được sử dụng sẽ được gửi tiết kiệm hoặc đầu tư công cụ tiền tệ tương đương tại các Ngân hàng Thương mại để bảo toàn và tối ưu nguồn vốn.

2. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

Căn cứ vào tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 52.280.000.000 đồng.
- Số tiền hiện đang gửi tiết kiệm có kỳ hạn (01 tháng): 52.280.000.000 đồng.
- Số dư còn lại chưa giải ngân cho mục đích tăng vốn: 52.280.000.000 đồng.

Cho đến nay, Ban điều hành đã triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết đã ban hành.

II. Phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

Qua rà soát bối cảnh thị trường đầu năm 2026, Xét đề nghị của Ban điều hành, HĐQT đánh giá việc tạm hoãn giải ngân trực tiếp là cần thiết để bảo toàn vốn và tối ưu nguồn lực:

Đối với khoản đầu tư (35 tỷ đồng): Thị trường kinh doanh năm 2026 đối mặt với nhiều rủi ro đan xen với nhiều áp lực từ kinh tế thương mại toàn cầu, biến động trên thị trường tài chính chứng khoán, thị trường bất động sản cũng có nhiều biến động với xu hướng gia tăng nguồn cung mới tạo áp lực điều chỉnh giá thuê, do vậy các hoạt động đầu tư của Công ty trong năm nay cần thời gian thẩm định kỹ để lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp.

Đối với vốn lưu động & văn phòng (17,28 tỷ đồng): Nguồn vốn tự có bổ sung vốn lưu động hiện tại vẫn đáp ứng tốt, mặt khác Công ty hiện nay đang tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nên việc bố trí lại văn phòng tạm thời chưa triển khai ngay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 với các nội dung chi tiết như sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2025

Để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đồng thời căn cứ vào bối cảnh kinh tế hiện tại, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 như Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Toàn quyền quyết định thời điểm triển khai, quyết định hình thức và các nội dung chi tiết để triển khai kế hoạch sử dụng vốn theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Phụ lục đính kèm của Tờ trình này.
- Triển khai ký kết và các thủ tục pháp lý khác để thực hiện phương án sử dụng vốn như đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN



PHỤ LỤC: PHƯƠNG AN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN							
TT	Phương án sử dụng vốn đã được thông qua			Phương án sử dụng sau điều chỉnh tại Đại hội đồng cổ đông lần này			
	Nội dung	Số tiền	Thời gian	Tình hình đã sử dụng	Nội dung sau điều chỉnh	Số tiền	Thời gian
1	Thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo kế hoạch của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, thuê và cho thuê văn phòng, cùng các công cụ tài chính và tiền tệ ngắn/trung hạn khác.	35.000.000.000	Trong năm 2025 – năm 2027 theo kế hoạch kinh doanh của Cty	Đã gửi tiết kiệm/chứng chỉ quỹ ...	Thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo kế hoạch của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng, thuê và cho thuê văn phòng, cùng các công cụ tài chính và tiền tệ ngắn/trung hạn khác.	35.000.000.000	Trong năm 2025 – năm 2027 theo kế hoạch kinh doanh của Cty
2	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	10.280.000.000	Trong năm 2025 – 2026 theo kế hoạch kinh doanh của Cty		Bổ sung vốn lưu động cho công ty hoặc gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi linh hoạt hoặc đầu tư vào công cụ tài chính tương đương tiền (chứng chỉ tiền gửi) tại các Ngân hàng TMCP uy tín tại Việt Nam	10.280.000.000	Trong năm 2025 – 2026 theo kế hoạch kinh doanh của Cty
3	Bổ trí lại văn phòng công ty	7.000.000.000	Trong năm 2025 – 2026		Bổ trí lại văn phòng công ty hoặc gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi linh hoạt hoặc đầu tư vào công cụ tài chính tương đương tiền (chứng chỉ tiền gửi) tại các Ngân hàng TMCP uy tín tại Việt Nam	7.000.000.000	Trong năm 2025 – 2026
	Tổng cộng	52.280.000.000				52.280.000.000	

Số: 110 /TTr - HĐQTHà Nội, ngày 28.tháng 05 năm 2026**TỜ TRÌNH****Về việc thay đổi trụ sở chính/văn phòng làm việc/địa điểm kinh doanh của Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QHH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Đại học - Dạy nghề;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (“Công ty”, “HEV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc thay đổi văn phòng trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

Căn cứ trên tình hình hiện tại, Công ty cần tính toán và có phương án phù hợp về địa điểm và cơ sở vật chất của văn phòng làm việc/trụ sở/địa điểm giao dịch kinh doanh của Công ty để đảm bảo ổn định và đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Tìm kiếm, xây dựng phương án bố trí văn phòng làm việc/trụ sở chính/địa điểm giao dịch kinh doanh hợp lý và phù hợp với nhu cầu của Công ty;
2. Quyết định địa điểm văn phòng làm việc/trụ sở chính/địa điểm giao dịch kinh doanh phù hợp với nhu cầu của Công ty;
3. Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa điểm văn phòng làm việc/trụ sở chính/địa điểm giao dịch kinh doanh của công ty;
4. Thông qua điều chỉnh Điều lệ và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ của Công ty cho phù hợp với thông tin trụ sở theo địa chỉ hiện tại và theo địa chỉ trụ sở mới của Công ty (nếu có);
5. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác, bao gồm và không giới hạn các nội dung về việc thuê văn phòng, tư vấn thiết kế văn phòng, mua sắm các trang thiết bị văn phòng, và các công việc khác để đảm bảo hoàn thành việc bố trí sắp xếp văn phòng làm việc/trụ sở chính/địa điểm giao dịch kinh doanh của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG TRẦN BẢO TÍN