NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI

HAEBCO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM BÁO CÁO 2024

Hà Nội, tháng 03 năm 2025

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ký ngày: 9/4/2025 14:50:04

NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

I. Thông tin chung 2
1. Thông tin khái quát 2
2. Quá trình hình thành và phát triển 2
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 3
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 3
5. Định hướng phát triển 4
6. Các rủi ro 5

II. Tình hình hoạt động trong năm 5
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5
2. Tổ chức và nhân sự 6
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 9
4. Tình hình tài chính 9
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 11
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 14

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty) 13
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 13
2. Tình hình tài chính 14
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 14
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 14
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần) 14
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty 18

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 14
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 14
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 15
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 15

V. Quản trị công ty 15
1. Hội đồng quản trị 16
2. Ban Kiểm soát 24
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 28

VI. Báo cáo tài chính 29
1. Ý kiến kiểm toán 29
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 30

I. Thông tin chung

1. *Thông tin khái quát*

- Tên giao dịch: Công ty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101493714
- Vốn điều lệ: 102.194.840.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 102.194.840.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 2, nhà D Khu Văn Phòng Vinaconex 1 – 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 024.6253.4301
- Số fax: 024.6265.7741
- Website: www.sachgiaoduchanoi.vn
- Mã cổ phiếu: EBS

2. *Quá trình hình thành và phát triển*

- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội tiền thân là Trung tâm phát hành sách tham khảo – đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục (NXBGD) được thành lập từ năm 2000, với nhiệm vụ là tổ chức in và phát hành sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục, phục vụ ngành giáo dục và các đối tượng xã hội khác. (Căn cứ quyết định số 1916/QĐ-BGD&ĐT-TCCB).
- Trung tâm Phát hành sách chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội theo quyết định số 1575/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/03/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, mục tiêu hoạt động của Công ty là tối đa hóa lợi ích hợp pháp của cổ đông thông qua việc tích luỹ và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất nhằm mở rộng thị phần, và ngành nghề kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty cũng hướng tới việc góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành giáo dục kinh tế - xã hội của đất nước
- Niêm yết: Chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 24/12/2006.

– Từ khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004, đến nay Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội đã thực hiện tăng vốn điều lệ qua các giai đoạn sau:

- Ngày 12/07/2007 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 25.548.710.000 đồng bằng phương thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo Công văn số chấp thuận số 611/UBCK-QLPH ngày 21/05/2007.
- Ngày 18/04/2008 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 25.548.710.000 đồng lên 51.097.420.000 đồng qua phương thức chào bán 2.225.871 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng /cổ phần.
- Ngày 31/05/2010 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 51.097.420.000 đồng lên 102.194.840.000 đồng qua phương thức chào bán 5.109.742 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng /cổ phần.

3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

– Ngành nghề kinh doanh:

+ Kinh doanh sách giáo dục, sách khác, báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh, đĩa CD và các xuất bản phẩm khác được phép lưu hành.
+ Kinh doanh văn phòng phẩm, đồ chơi.
+ Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình.
+ Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.
+ Sản xuất, mua bán thiết bị dạy học.
+ Hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê;

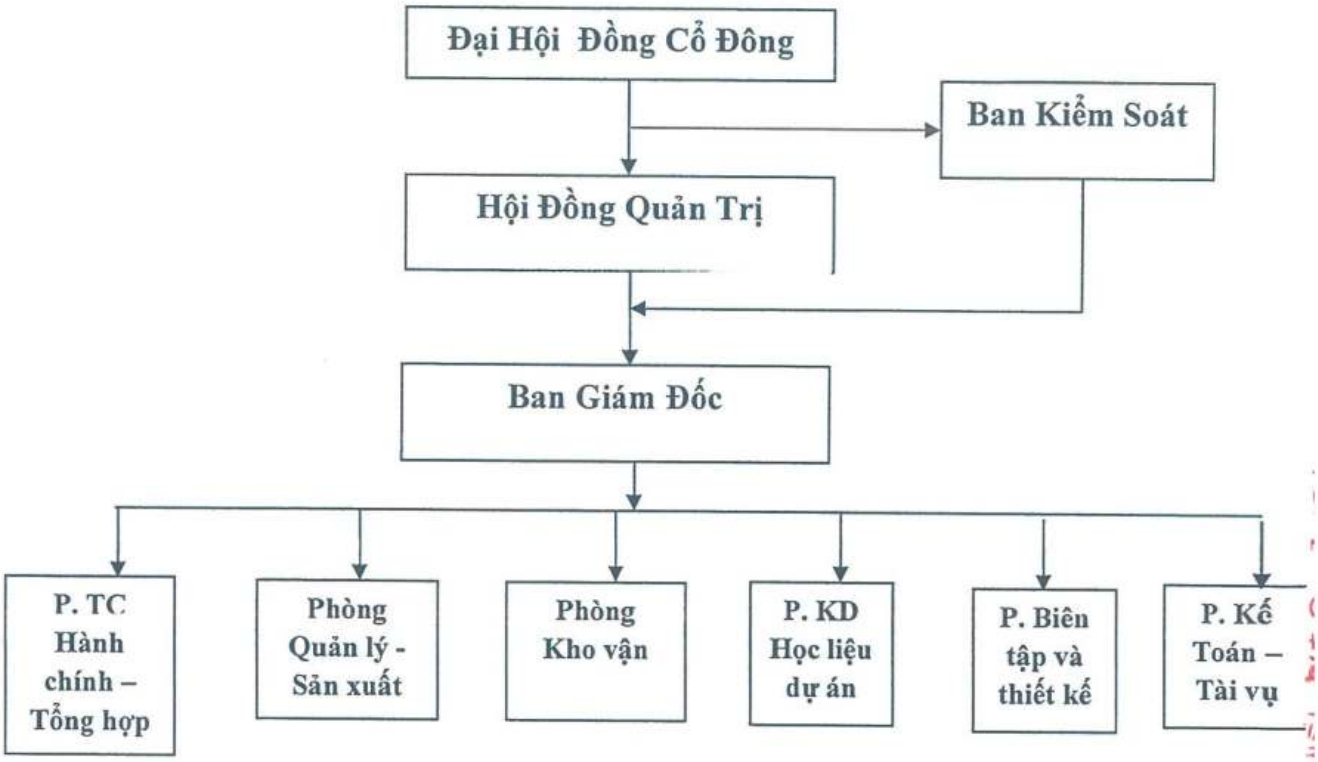
– Địa bàn kinh doanh: Việt Nam.

4. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc, 01 Phó Giám đốc phụ trách các phần việc.

– Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu tổ chức, điều hành của Công ty gồm Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

– Sơ đồ quản lý:



– Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty liên kết: Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/HĐQT-SGDHN ngày 07/01/2016 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/HĐQT-SGDHN ngày 28/03/2016, Công ty đã góp vốn thành lập Công ty CP Phát hành sách Giáo dục (trụ sở tại Hà Nội) với tổng giá trị vốn góp là 2,4 tỷ đồng.- chiếm tỉ lệ 21,82% quyền biểu quyết. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty CP Phát hành sách Giáo dục là phát hành, kinh doanh sách và văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, tổ chức khai thác đề tài …

+ Công ty con: Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2020HĐQT-NQ ngày 17 tháng 08 năm 2020, Công ty đã góp vốn thành lập Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) với tổng giá trị vốn góp là 13,4 tỷ đồng – chiếm tỉ lệ 67,48% quyền biểu quyết. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam là truyền tải và phân phối điện, lắp đặt hệ thống điện, buôn bán thiết bị, vật tư phục vụ điện năng lượng mặt trời…..

5. *Định hướng phát triển*

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Hoạt động kinh doanh sách và các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục.

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Thực hiện phát triển trên phạm vi toàn quốc, thực hiện liên doanh liên kết với các công ty có liên quan khác. Mục tiêu phát triển mảng sách tham khảo trên toàn quốc.

– Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty luôn đặt mục tiêu kinh doanh kết hợp với trách nhiệm đối với xã hội; luôn chia sẻ giúp đỡ đối với những trường hợp gặp khó khăn; tham gia nhiều hoạt động từ thiện tại địa phương cũng như những vùng khó khăn khác.

6. *Các rủi ro*

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Năm 2024 nhu cầu dùng sách và các sản phẩm giáo dục tại các địa phương đang có xu hướng giảm, tính hệ thống trong công tác phát hành SGD đang phát sinh nhiều bất cập, một số Công ty CP Sách – TBTH địa phương mất dần sự chủ động trong công tác chiếm lĩnh thị trường, bị lấn át bởi doanh nghiệp tư nhân, tình trạng sách giả, sách lậu ngày càng tinh vi, khó kiểm tra, phát hiện. Năm 2024, Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội gặp khó khăn về các mặt hoạt động:

Đề tài, bản thảo, tác giả: Số lượng đề tài mới hạn chế, sách tham khảo cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2024.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Giữ vững và mở rộng khai thác thị trường sách tham khảo trên phạm vi toàn quốc theo phương châm phủ kín sách đến mọi địa phương, địa bàn tại các tỉnh, kể cả vùng sâu vùng xa để bảo đảm sách tham khảo đến được mọi đối tượng học sinh, phụ huynh và bạn đọc.

Xây dựng hệ thống danh mục sách phát hành phục vụ các cấp lớp.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	KH 2024 (triệu đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) (triệu đồng)	Thực hiện (hợp nhất 2024) (triệu đồng)	TL TH/KH (Công ty mẹ so với KH
1	Tổng doanh thu	82.111	70.265	80.606	85,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.500	9.521	16.713	90,67%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.400	8.124	15.317	96,71%

Phân tích tình hình kết quả kinh doanh năm 2024:

- Vốn chủ sở hữu cuối kỳ so với đầu kỳ đạt 100% (cuối kỳ: 126.243tr, đầu kỳ: 126.226tr).

- Tổng tài sản cuối kỳ so với đầu kỳ đạt 99,9% (cuối kỳ: 139.424tr, đầu kỳ: 139.564tr).
- Lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ đạt: 99,4% so với cùng kỳ (năm 2023: 8.174tr, năm 2024: 8.124tr).
- Tổng doanh thu năm 2024 giảm so với cùng kỳ đạt 91% so với cùng kỳ (năm 2024: 70.265tr cùng kỳ năm 2023: 77.641tr).
- Lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ đạt 96% so với cùng kỳ (năm 2024: 9.521tr, năm 2023: 9.893tr).

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ 99% (năm 2023: 7.898tr, năm 2024: 7.806tr). Đầu tư tài chính ngắn và dài hạn vào các Công ty đều có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn

*** Tổ chức và nhân sự**

- Danh sách Ban điều hành: 02 người
- **Ông Nguyễn Thanh Tùng**
  - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty kiêm Thành viên HĐQT
  - Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 14/10/1982
  - Nơi sinh: Yên Lạc – Vĩnh Phúc
  - Quê Quán: Yên Lạc – Vĩnh Phúc
  - Quốc Tịch: Việt Nam

- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 1102-OCT1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:

❖ Từ 07/2004 – 12/2006 Kế toán viên Phòng KTTV Nhà Xuất bản Giáo dục

❖ Từ 01/2006 – 10/2007 Kế toán viên Phòng KTTV Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

❖ Từ 11/2007 – 3/2009 Phó TP KTTV Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP Hà Nội

❖ Từ 4/2009 – 1/2015 Kế toán trưởng Cty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội

❖ Từ 2/2015 – T8/2019 Phó giám đốc Cty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.

❖ T9/2019 – nay Tổng Giám đốc Cty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ: không

– **Ông Ngô Trọng Vinh**

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty – Kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/02/1964
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 67, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, IIà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

❖ Từ 1988-1989: Cán bộ Công ty XNK sản xuất cung ứng vật tư GTVT

- Từ 1989-1990: Thực tập sinh tại CHDC Đức
- Từ 1991-1993: Phó phòng Kinh doanh Tổng công ty XNK VIETRANIMEX
- Từ 1994-1995: Thực tập sinh về đầu tư tại Tây Ban Nha
- Từ1996 –2000: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Thương mại và Xây dựng (VIETRACIMEX)
- Năm 2001: Quyền giám đốc Công ty Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trực thuộc Tổng công ty Thương mại và xây dựng (VIETRACIMEX)
- Từ 11/2001 đến 9/2005: Giám đốc Công ty Xây dựng và cơ khí số 1
- Tháng 10/2005-2/2009: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1
- Tháng 3/2009 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CMC.
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư CMC; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh;

- **Số cổ phần nắm giữ: 958.383 CP** trong đó: Sở hữu cá nhân: 958.383 cổ phần (chiếm 9,6% vốn điều lệ).

– Số lượng cán bộ, nhân viên:

Trình độ	Số lượng	tỷ lệ %
Trên Đại học	7	20
Đại học, Cao Đẳng	23	66
Trung Cấp	1	3
CN Kỹ thuật, Lao động khác	4	11
Tổng	**35**	**100**

– Chính sách đối với người lao động:

+ Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động và các quy định của Nhà nước.

+ Tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ.

+ Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá tinh thần, xây dựng củng cố văn hoá doanh nghiệp của Công ty, tạo động lực tốt cho người Lao động làm việc tích cực ổn định, gắn bó vì sự phát triển của Công ty

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy.

2. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam; Công ty CP Năng lượng EBS Solar Phương Nam; Công ty CP Năng lượng EBS Solar Khánh An;– hoạt động chính là sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí …

- Công ty liên kết: Công ty CP Phát hành sách giáo Dục – hoạt động chính là kinh doanh, bán lẻ sách giáo dục, văn phòng phẩm, sản phẩm đồ chơi, tổ chức khai thác đề tài … với kết quả kinh doanh năm 2024 với Tổng doanh thu là 129tỷ kinh doanh có lãi và kế hoạch chi trả cổ tức 11%.

3. *Tình hình tài chính*

a) Tình hình tài chính (Đơn vị tính: vnđ)

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% cùng kỳ
Tổng giá trị tài sản	139.424.558.668	139.564.177.799	99,90%
Doanh thu thuần	62.454.494.910	69.736.927.403	89,56%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.516.753.811	9.906.321.743	96,07%
Lợi nhuận khác	4.550.603	-12.793.866	-
Lợi nhuận trước thuế	9.521.304.414	9.893.527.877	96,24%
Lợi nhuận sau thuế	8.124.709.531	8.174.423.850	99,39%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	8	8	100%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	8,2	8,4	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	7,0	7,2	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,9	0,10	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,10	0,11	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	3,1	2,1	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,50	0,45	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,117	0,130	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,065	0,064	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,058	0,058	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,14	0,15	

4. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

a) Cổ phần: 10.219.484 (Mười triệu hai trăm mười chín ngàn bốn trăm tám mươi bốn) cổ phần phổ thông.

Cổ phần đang lưu hành: 9.965.584 cp

b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán – ngày chốt danh sách cổ đông 14/03/2025 (ngày đăng kí cuối cùng) do VSD lập.

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	**Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ**	**691**	**9.965.584**	**100%**
	Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số CPPT	5	7.532.183	75,6%
	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% trở lên tổng số CPPT	4	1.297.800	13%
	Cổ đông sở hữu từ 1% trở xuống tổng số CPPT	682	1.135.601	11,4%
2	**Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân**	**691**	**9.965.584**	**100%**
	Tổ chức (trong nước, nước ngoài)	16	4.070.453	40,8%
	Cá nhân (trong nước, nước ngoài)	675	5.895.131	59,2%
3	**CĐ trong nước và CĐ nước ngoài**	**691**	**9.965.584**	**100%**
	Cổ đông trong nước (cá nhân, tổ chức)	678	9.894.745	99%
	Cổ đông nước ngoài (cá nhân, tổ chức)	13	70.839	1%
4	**Cổ đông nhà nước và cổ đông khác**	**691**	**9.965.584**	**100%**
	Cổ đông nhà nước	1	2.591.100	26%
	CĐ khác (không phải CĐ nhà nước)	690	7.374.484	74%

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không có.

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

– Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến ngày 14/03/2025: 253.900 cổ phiếu.

– Giao dịch đã thực hiện trong năm: Không có

e) **Các chứng khoán khác:** Thời điểm 31/12/2024 Công ty thực hiện đầu tư chứng khoán kinh doanh như sau:

STT	Tên đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	**Cổ phiếu niêm yết**	**500.000**	
1	Công ty CP Vinhomes (VHM)	90.000	
2	Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (MBB)	140.000	
3	Ngân hàng Thương mại CP Á Châu (ACB)	270.000	
II	**Cổ phiếu chưa niêm yết**	**101.550**	
1	Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP(VLC)	1.550	
2	Công ty CP Than Cao Sơn	100.000	

5. ***Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty***

5.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu

a) **Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.**

b) **Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức**

5.2 Tiêu thụ năng lượng

a) **Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp**

b) **Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả**

c) **Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng**

5.3 Tiêu thụ nước

a) **Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:**

b) **Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng**

5.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) **Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:** Không có

b) **Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:** Không có

5.5 Chính sách liên quan đến người lao động

a) **Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:** Số lượng lao động là 36 người, mức lương tối thiểu đảm bảo theo lương tối thiểu vùng, lương bình trung bình là 20 triệu đồng/ người / tháng.

b) **Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:** Công ty luôn quan tâm đến người lao động, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kì hàng năm.

c) **Hoạt động đào tạo người lao động**: Công ty luôn đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho CBNV nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

5.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Công ty quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, tổ chức trao quà cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó, tham gia các chương trình từ thiện tại khu vực, địa phương khác và các hoạt động từ thiện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.7 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Trước tình hình khó khăn của năm 2024, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực của tập thể người lao động. Đội ngũ Cán bộ, CNV, các phòng chức năng, các ban biên tập trong Công ty, các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGDVN đã phối hợp với nhau để đạt được kết quả trong công tác sản xuất, kinh doanh.

Đổi mới kinh doanh, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm: Chủ động đi thị trường tới địa phương, nghiên cứu nhu cầu của địa phương, thu thập thông tin phản hồi của thị trường để tổ chức công việc và hoàn thiện các sản phẩm.

Cán bộ công nhân viên trong công ty đã luôn cố gắng phát triển thị trường tuy nhiên kết quả chưa đạt theo kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty giảm

4% so với cùng kì 2023 (năm 2023 lợi nhuận trước thuế là 9,9 tỉ đồng; năm 2024 là 9,5 tỉ đồng)

2. ***Tình hình tài chính***

a) **Tình hình tài sản:**

Năm 2024 Tài sản cố định của Công ty có 489 triệu đồng

b) **Tình hình nợ phải trả:**

Tình hình nợ phải trả ngắn hạn hiện tại đến thời điểm 31/12/2024 là 7,1 tỉ đồng, đây là các khoản công nợ chưa đến hạn, đã đến hạn và quá hạn phải thanh toán.

3. ***Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý***

Trong năm 2024, Công ty vẫn tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.

4. ***Kế hoạch phát triển trong tương lai***

– Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng dịch vụ biên tập, thiết kế, chế bản để nâng cao tính cạnh tranh, phát triển các bộ sách thầu, tìm các bản thảo mới phù hợp với thị trường để gia tăng doanh số và lợi nhuận cho công ty.

– Mở rộng sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực với các đối tác chiến lược, nhà Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần). Không có.

5. ***Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty***

a) **Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:** Công ty luôn tiết kiệm nguồn năng lượng sử dụng điện, nước.

b) **Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:** Công ty quan tâm đến lợi ích người lao động, có các chế độ đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn. Người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỉ, con em có thành tích học tập tốt,...

c) **Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:** Công ty chấp hành tốt các quy định của địa phương.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. ***Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty***

Năm 2024 với sự nỗ lực của Ban Giám đốc về giữ vững và phát triển thị trường. Lợi nhuận trước thuế của Công ty chưa đạt chỉ tiêu so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua (*thực hiện chi trả cổ tức tối thiểu 8,5%)* và năm 2024 Công ty thực hiện chi trả cổ tức 8%.

2. ***Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty***

Trước những khó khăn của năm 2024, Ban Giám đốc đã cố gắng điều hành hoạt động Công ty và đạt được kết quả như sau:

- Giữ vững và phát triển thị trường phát hành.
- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.
- Ngày 5/2/2025 thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/3/2025 để tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 8%, ngày thanh toán 28/4/2025.

3. ***Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị***

Với mục tiêu giữ vững sự ổn định kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn của năm 2025, Hội đồng quản trị chủ trương lên các kế hoạch công tác như sau:

- Duy trì các cuộc họp định kì của HĐQT để điều hành các hoạt động của Công ty; Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2025, giữ vững thị trường.
- Ổn định tổ chức bộ máy nhân sự, chuyên môn Công ty.
- Hoàn thiện công tác quản trị nội bộ và hệ thống các văn bản quy định nội bộ.
- Đầu tư tài chính để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn gửi tiết kiệm.
- Tổ chức các cuộc họp định kì của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đề tài, khai thác thị trường, tiếp tục tìm và liên kết với những đối tác có nhiều đề tài phù hợp với thị trường;
- Tập trung chăm sóc để giữ vững và phát triển thị trường.
- Chỉ đạo Công ty cẩn thận trọng trong vấn đề tồn kho, chú trọng việc ra quyết định in phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Định hướng đầu tư các biện pháp chống in lậu đảm bảo kế hoạch phát hành năm 2025.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, điều hành, các biện pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị công ty.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty gồm 07 người có nhiệm kì từ 24/04/2024 – nay:

Danh sách gồm:

+ Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
+ Ông Ngô Anh Phương – Phó Chủ tịch HĐQT
+ Bà Ngô Phương Anh – Ủy viên HĐQT
+ Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Ủy viên HĐQT
+ Bà Lâm Quỳnh Hương - Ủy viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành
+ Bà Bùi Thị Thu Lan - Ủy viên HĐQT

– Tóm tắt lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có 02 thành viên tham gia Ban điều hành, lý lịch của 05 thành viên còn như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 24/04/2024 đến nay: Ông Ngô Trọng Vinh

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty – Kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/02/1964
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 67, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

- ❖ Từ 1988-1989: Cán bộ Công ty XNK sản xuất cung ứng vật tư GTVT
- ❖ Từ 1989-1990: Thực tập sinh tại CHDC Đức
- ❖ Từ 1991-1993: Phó phòng Kinh doanh Tổng công ty XNK VIETRANIMEX
- ❖ Từ 1994-1995: Thực tập sinh về đầu tư tại Tây Ban Nha
- ❖ Từ1996 –2000: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Thương mại và Xây dựng (VIETRACIMEX)
- ❖ Năm 2001: Quyền giám đốc Công ty Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trực thuộc Tổng công ty Thương mại và xây dựng (VIETRACIMEX)
- ❖ Từ 11/2001 đến 9/2005: Giám đốc Công ty Xây dựng và cơ khí Số 1
- ❖ Tháng 10/2005-2/2009: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1
- ❖ Tháng 3/2009 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CMC.
- ❖ Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư CMC; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

- **Số cổ phần nắm giữ: 958.383 CP** trong đó: Sở hữu cá nhân: 958.383 cổ phần (chiếm 9,6% vốn điều lệ).

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 24/04/2024 đến nay: Ông Ngô Anh Phương

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/10/1994
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 67, phố 8/3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính
- Quá trình công tác:

- ❖ Từ 2012 – 2016: Học ngành Tài chính tại Đại học Cincinnati, Ohio, Mỹ

- ❖ 2013 – 2014: Thực tập sinh tại Công ty Kiểm toán Ernst & Young Vietnam
- ❖ 2014 – 2015: Thực tập sinh tại Công ty American Modern – Hoa Kỳ
- ❖ 2016 – 2017: Cộng tác viên tại Hãng hàng không Delta Air Lines – Hoa Kỳ
- ❖ 03/2017 – 04/2017: Học nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu tại Đại học Ngoại Thương.
- ❖ 01/2017 – 30/7/2020: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC.
- ❖ 24/04/2024 - nay: Phó chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội
- ❖ 1/8/2020 đến nay Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
- ❖ Số cổ phần nắm giữ: không

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 24/04/2024 đến nay: Bà Ngô Phương Anh

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 22/06/1992
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 211 tổ 39 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí
- Quá trình công tác:
- ❖ 2010 – 2014: Học ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- ❖ 2010 – 2014: Học ngành Lý luận chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
- ❖ 2014 – nay: Nhân viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

Số cổ phần nắm giữ: 2.410.200 CP trong đó: Sở hữu cá nhân: 2.410.200 cổ phần (chiếm 24,2% vốn điều lệ)

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 24/04/2024 đến nay: Bà Ngô Thị Thanh Huyền

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 30/08/1971
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Ô 23 lô 1 tổ 73, Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý kinh tế
- Quá trình công tác:

❖ 1990 – 12/1994: Công nhân may tại Nhà máy chỉ khâu Hà Nội

❖ 1998 – 2003: Học ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

❖ 10/1995 – 12/2006: Nhân viên tổ nhuộm tại Công ty liên doanh Coats Phong Phú

❖ 11/2005 – 02/2006: Học chuyên ngành Kế toán tổng hợp tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân

❖ 03/2006 – 12/2007: Kế toán viên tại Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1

❖ 01/2008 – nay: Kế toán viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

❖ 03/2019 – nay: Thành viên BKS tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh

❖ 27/06/2019 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội

- **Số cổ phần nắm giữ: 597.900 CP** trong đó: Sở hữu cá nhân: 597.900 cổ phần (chiếm 6% vốn điều lệ)

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 24/04/2024 đến nay: Bà Lâm Quỳnh Hương

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 01/08/1978
- Nơi sinh: Thái Nguyên
- Quê Quán: Thái Nguyên
- Quốc Tịch: Việt Nam

- Dân Tộc: Tày
- Địa chỉ thường trú: Phố Hợp Thành, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ
- Quá trình công tác:

❖ 1997 – 2001: Học ngành Anh văn sư phạm tại Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

❖ 08/2004 – 09/2004: Học nghiệp vụ kinh doanh XNK tại Trường Đại học Ngoại thương

❖ 01/2005 – 02/2007: Nhân viên phòng KD tổng hợp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1

❖ 03/2007 – 12/2009: Chuyên viên phòng Đầu tư và quản lý dự án tại Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1

❖ 01/2010 – nay: Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp tại Công ty cổ phần Đầu tư CMC

❖ 04/2016 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC

❖ 03/2019 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh

❖ 27/06/2019 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 27/06/2019 đến ngày 24/04/2024: Ông Tô Thanh Bình

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/12/1962
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 22/31/12 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội

- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

❖ 08/1980 – 05/1985: Bộ đội tại D1037, F312, QĐ1

❖ 06/1985 – 04/1996: Thủ kho, kế toán viên, phó phòng tại Nhà xuất bản Giáo dục

❖ 1987 – 1992: Học ngành Kinh tế công nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

❖ 04/1998 – 10/1998: Trưởng phòng kế toán tại Nhà máy in Điên Hồng – Nhà xuất bản Giáo dục

❖ 11/1998 – 10/2005: Phó phòng kế toán tại Nhà xuất bản Giáo dục

❖ 10/2005 – 03/2010: Kế toán trưởng tại Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

❖ 04/2010 – 03/2012: Phó trưởng ban kiểm soát tại công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

❖ 04/2012 – 12/2017: Trưởng bản kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

❖ 07/2011 – 12/2017: Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

❖ 12/2017 – nay: Trưởng ban kiểm soát và Pháp chế tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

❖ 27/06/2019 – 24/04/2024: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội

Số cổ phần nắm giữ: không

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 24/04/2024 đến nay: Bà Bùi Thị Thu Lan

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 26/10/1979
- Nơi sinh: Hà Đông – Hà Nội
- Quê Quán: Hà Đông – Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 1, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:

❖ Từ 07/2002 – 07/2004: CB Phòng kinh doanh – Công ty cấp nước Hà Đông

❖ Từ 07/2004 – 07/2018: CB, từ năm 2017 Trưởng phòng QL vốn đầu tư, Phó trưởng ban KHTC – Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam

❖ Từ 08/2018 – 5/2021: Kế toán trưởng – Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc

❖ Từ 01/ 2023 – 01/2024: Kế toán trưởng - Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam

❖ Từ 01/2024 nay: Phó trưởng ban KH in – Phát hành - Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam

❖ **Số cổ phần nắm giữ: 1.945.325 CP** (chiếm 19,52% vốn điều lệ). Trong đó:

+ 2.000 CP cá nhân
+ 1.943.325 CP theo QĐ số: 315/QĐ-HĐTV

Ủy viên Hội đồng quản trị từ 24/04/2024 đến nay: Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/10/1982
- Nơi sinh: Yên Lạc – Vĩnh Phúc
- Quê Quán: Yên Lạc – Vĩnh Phúc
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 1102-OCT1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:

❖ Từ 07/2004 – 12/2006 Kế toán viên Phòng KTTV Nhà Xuất bản Giáo dục

- Từ 01/2006 – 10/2007 Kế toán viên Phòng KTTV Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
- Từ 11/2007 – 3/2009 Phó TP KTTV nhà xuất bản Giáo dục tại TP Hà Nội
- Từ 4/2009 – 1/2015 Kế toán trưởng Cty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội
- Từ 2/2015 – T8/2019 Phó giám đốc Cty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội.
- T9/2019 – nay Tổng Giám đốc Cty CP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội
- **Số cổ phần nắm giữ: 647.775 CP** (chiếm 6,5% vốn điều lệ) (Theo QĐ số: 315/QĐ-HĐTV)

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban). Không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch	24/4/2024	7	100%	
2	Ông Ngô Anh Phương	Phó CT	24/4/2024	7	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	24/4/2024	7	100%	
4	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	Ủy viên	24/4/2024	7	100%	
5	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	24/4/2024	7	100%	
6	Bà Ngô Phương Anh	Ủy viên	24/4/2024	7	100%	
7	Ông Tô Thanh Bình	Ủy viên	Từ ngày 27/6/2019 đến ngày 24/4/2024	3	43%	
8	Bà Bùi Thị Thu Lan	Ủy viên	Từ ngày 24/4/2024	4	57%	

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/HĐQT-NQ	5/02/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt; Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	02/2024/HĐQT-NQ	18/03/2024	Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội cổ đông năm 2024.
3	03/2024/HĐQT-NQ	24/04/2024	Thống nhất với kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thống nhất với kết quả bầu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
4	04/2024/HĐQT-NQ	07/05/2024	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.
5	05/2024/HĐQT-NQ	29/08/2024	Thông qua tái bổ nhiệm ban điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029
6	06/2024/HĐQT-NQ	27/09/2024	Thông qua tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Dung Phó trưởng Phòng Biên tập – Thiết kế Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội.
7	06/2024/HĐQT-NQ	16/12/2024	Thông qua việc HĐQT giao cho Ban Điều hành Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên không tham gia điều hành, trong năm 2024 thành viên này đều tham gia các cuộc họp thường kỳ, bất thường và có đóng góp những ý kiến tích cực ra nghị quyết cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có.

2. Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát không chịu bất cứ ảnh hưởng hay áp lực nào từ Ban điều hành Công ty. Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024

được tiến hành một cách chủ động, độc lập theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Danh sách Ban Kiểm soát từ 24/04/2024 đến nay gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Hà : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Mai : Thành viên
- Ông Trần Văn Quế : Thành viên

Tóm tắt lý lịch của các thành viên Ban kiểm soát:

Trưởng Ban Kiểm Soát từ 24/04/2024 đến nay:

- Họ và tên: Nguyễn Trọng Hà
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 16/08/1969
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 3 ngõ 4, tổ 11, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình công tác:

❖ 01/1993 – 01/1997: Học ngành Kế toán tài chính tại Trường Đại học tài chính - Kế toán

❖ 03/1997 – 06/1997: Học chuyên ngành Kế toán trưởng tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân

❖ 03/1997 – 06/1998: Kế toán tổng hợp tại Công ty xây dựng và dịch vụ tổng hợp - Bộ giao thông vận tải

❖ 06/1997 – 09/1997: Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân

❖ 04/1998 – 05/1998: Học chuyên ngành Kiểm toán nội bộ tại Trường Đại học tài chính - Kế toán

- 08/1998 – 09/1998: Chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu tại Trường Đại học Ngoại thương
- 07/1998 – 06/2002: Kế toán tổng hợp tại Công ty Xây dựng và thương mại - Bộ Giao thông vận tải
- 07/2002 – 09/2003: Phó phòng Tài chính kế toán tại Công ty Xây dựng và cơ khí số 1
- 07/2003 – 08/2003: Chuyên ngành Quản lý kinh tế đầu tư tại Trung tâm quan hệ Quốc tế
- 10/2003 – 10/2005: Trưởng phòng Tài chính kế toán tại Công ty Xây dựng và cơ khí số 1
- 10/2005 – 02/2009: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí số 1
- 03/2009 – nay: Thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Đầu tư CMC
- 03/2014 – nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh
- 06/2018 – nay: Trưởng BKS tại Công ty CP điện nhẹ viễn thông
- 27/06/2019 – 16/4/2020: Thành viên BKS tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội
- 17/4/2020 nay Trưởng BKS tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hà Nội

Ủy Viên Ban Kiểm Soát từ 24/04/2024 đến nay:

- Họ và tên: Trần Văn Quế
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/06/1981
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quê Quán: Hà Nội
- Quốc Tịch: Việt Nam
- Dân Tộc: Kinh
- Dịa chỉ thường trú: Phú Thịnh, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:

❖ 2003 – 2007: Học ngành Kế toán tổng hợp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

❖ 2007 – 2015: Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Inox Toàn Thắng

❖ 2009 – 2011: Học ngành Kinh tế tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

❖ 2009: Chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

❖ 2015 – 2016: Phụ trách kế toán tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

❖ 2016 – 2017: Phụ trách kế toán tai Viện đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

❖ 2017: Chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

❖ 01/2018 – 01/2019: Chuyên viên kế toán tại Ban KHTC – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

❖ 01/2019 – nay: Phó Ban Kế hoạch tài chính tại Ban KHTC – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ủy Viên Ban Kiểm Soát từ 24/04/2024 đến nay

Họ và tên Nguyễn Thị Mai

- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1991
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Hoàng, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng kế toán
- Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình công tác:

- Từ tháng 1/2014 đến 22/5/2017 Kế toán viên tại Công ty TNHH MTV Khảo sát và Đo Đạc Hà Nội.
- Từ 23/5/2017 đến T1/2023 kế toán viên Công ty cổ phần khảo sát và Đo đạc HCGC Hà Nội
- Từ 1/2/2023 đến nay kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán Công ty cổ phần khảo sát và Đo đạc HCGC Hà Nội.

a) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc chủ yếu sau:

– Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

– Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty.

– Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.

– Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

– Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề : Tổng kết và xác lập kế hoạch chỉ định công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán công ty theo quy định của pháp luật, bàn bạc và thực hiện chủ trương hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm. Xem xét tính hợp lý của các quy định và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán.

– Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm : Nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác).

– Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin và chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

– Tham dự và có ý kiến của Ban kiểm soát tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp đột xuất của Hội đồng quản trị công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Lương, thưởng Ban Giám đốc được nhận trong năm qua theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được nhận trong năm theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Cụ thể lương và thưởng, phúc lợi trong năm 2024 như sau (Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân) :

Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiết	Lương, thưởng, phúc lợi	Thù lao
1	Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị	1.119.081.614	225.600.000
2	Ban Kiểm soát	11.000.000	42.000.000
	Tổng	**1.130.081.614**	**267.600.000**

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc quản trị theo quy định của pháp luật, của cơ quan quản lý nhà nước đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

VI. Báo cáo tài chính

1. Trách nhiệm kiểm toán

- Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu kiểm toán viên tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

- Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và Thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán

cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

2. Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến vấn đề trình bày tại Thuyết minh số 3, Báo cáo tài chính đính kèm là Báo cáo tài chính năm 2024 của riêng Công ty mẹ. Báo cáo tài chính này cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 để người sử dụng có được các thông tin đầy đủ về tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty

4. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán được đăng tải trên Website: http://www.sachgiaoduchanoi.vn; được công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán và thông tư 155/2015/TT-BTC (đã công bố trên trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) và được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI
TP HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THANH TÙNG