



**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	NỘI DUNG	SỐ TỜ TRÌNH/BÁO CÁO
1	Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025	
2	Chương trình làm việc đại hội	
3	Thẻ + Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội	
4	Quy chế tổ chức Đại hội	
5	Báo cáo KQHĐSXKD năm 2024 và phương án SXKD năm 2025 của ban Tổng Giám đốc	01/BC-ĐHĐCĐ.2025
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị	02/BC-ĐHĐCĐ.2025
7	Báo cáo Ban kiểm soát	03/BC-ĐHĐCĐ.2025
8	Tờ trình thông qua các nội dung trình biểu quyết tại đại hội	04-09/TT-ĐHĐCĐ.2025
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	01/NQ-ĐHĐCĐ.2025



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (028) 39.540.600 * Fax: (028) 39.540.598

STT:

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi Ông (Bà): Số CP nắm giữ:CP.

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thời gian tổ chức: **13h30 ngày 22/04/2025.**

2. Địa điểm: **Hội trường Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.**

Số 363 Hưng Phú – Phường Hưng Phú – Quận 8 – TP.Hồ Chí Minh.

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của công ty đã chốt đến ngày 05/03/2025.

4. Nội dung Đại hội: **Thông qua các báo cáo năm 2024, các chỉ tiêu phương hướng HĐSXKD năm 2025, và các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

5. Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, về văn phòng Công ty (363 Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận 8, TP.HCM) trước 16h ngày 21/04/2025. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bru điện hoặc gửi qua Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com, hoặc Fax theo số (028) 39.540.598 .

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo Thư mời, CMND (CCCD) hoặc Hộ chiếu. Các cá nhân được ủy quyền mang theo bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).

(Ghi chú: Chương trình đại hội và các văn bản trình Đại hội quý cổ đông vui lòng xem tại website: <http://www.sgd.edu.vn> , trong mục “Quan hệ cổ đông” từ sau ngày 31/03/2025).

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**CTY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HCM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)**



NGÔ TRỌNG VINH

✂.....
**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 – CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

Tôi tên: CMND số:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (hoặc ủy quyền):CP.

Căn cứ Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của HĐQT Công ty, tôi xin trả lời như sau:

1/ Trực tiếp tham dự

2/ Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội: (đánh dấu vào ô vuông trước tên người được ủy quyền)

Ông Ngô Trọng Vinh – CT.HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Hà – TV HĐQT

Bà Lâm Quỳnh Hương – TV HĐQT

Bà Vương Thị Thanh Huyền– TV HĐQT

Bà Lê Thị Tuyết Minh – TV HĐQT

Bà Ngô Thị Thanh Huyền, Trưởng BKS

Ủy quyền cho ông (bà):..... ĐT:

CMND số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Ngày..... tháng..... năm 2025

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
22/04/2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30-14h00	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu
14h00' – 14h15'	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội”.- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.
14h15' – 15h15'	Các vấn đề trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2025;- Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng kế hoạch 2025;- Báo cáo tài chính năm 2024 tóm tắt;- Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025;- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2024;- Các tờ trình liên quan:
15h15'– 16h15'	Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trên
16h15'– 16h30'	<ul style="list-style-type: none">- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh;

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM (“**Công ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại hội. Thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại

phần thảo luận của Đại hội.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có)
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có đầy đủ các giấy tờ sau:
 - + *Thư mời tham dự;*
 - + *CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;*
 - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó);*
- Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
 - + *Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;*
 - + *Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công ty;*
 - + *Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;*
 - + *Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;*
 - + *Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;*
 - + *Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại hội;*
 - + *Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tổ chức Đại hội;*

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa trong số những người tham dự cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa Đại hội.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 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.
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cố tình thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 3 Quy chế này thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông ra khỏi Đại hội ngay lập tức. Cổ đông bị trục xuất khỏi Đại hội được xem là không có mặt tại Đại hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:
 - + *Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội;*
 - + *Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;*
 - + *Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội;*
 - + *Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết;*
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + *Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc*

- + *Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;*
- + *Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội;*
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử.
- Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
 - + *Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại hội vào Biên bản Đại hội;*
 - + *Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;*
 - + *Đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội trước khi bế mạc Đại hội;*

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + *Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;*
 - + *Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;*
 - + *Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên;*
 - + *Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội;*

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua, bằng hình thức biểu quyết công khai.
- Các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

2. Thảo luận tại Đại hội:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội đồng ý mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Trên cơ sở các ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi tới tham dự Đại hội được nhận một Phiếu biểu quyết có nội dung, một Phiếu biểu quyết đồng ý (màu xanh), một Phiếu biểu quyết không đồng ý (màu vàng) và bộ tài liệu họp ĐHCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có).

4. Hình thức biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - + Thẻ biểu quyết sử dụng tại Đại hội có 2 màu: thẻ màu xanh thể hiện sự Đồng ý một vấn đề được đưa ra biểu quyết. Thẻ màu vàng thể hiện sự Không đồng ý hoặc Không ý kiến đối với vấn đề được đưa ra biểu quyết;
 - + Thẻ biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết sử dụng tại Đại hội được in sẵn các nội dung cần biểu quyết. Đối với từng nội dung có ba phương án để cử động lựa chọn, bao gồm “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không ý kiến”;
 - + Phiếu biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội;

5. Cách thức biểu quyết:

- Cử động thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 2.
- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cử động đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - + Đồng ý với nội dung vừa được trình;
 - + Không đồng ý với nội dung vừa được trình;
 - + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.
 - + Trường hợp cử động không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết đồng ý vấn đề đó.
 - + Trường hợp cử động giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cử động chỉ được chọn một trong ba phương án “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không ý kiến” được in sẵn trong phiếu bằng cách đánh dấu “✕” hoặc “✓” vào ô mình chọn.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

6. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định trên.

7. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu:

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

- Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Tất cả cổ đông, người đại diện ủy quyền, đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có

trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

(ĐỒNG Ý)

MÃ SỐ:.....

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:.....cổ phần.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

(ĐỒNG Ý)

MÃ SỐ:.....

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:.....cổ phần.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

(KHÔNG ĐỒNG Ý)

MÃ SỐ:.....

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:.....cổ phần.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

(KHÔNG ĐỒNG Ý)

MÃ SỐ:.....

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần.
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:.....cổ phần.



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ:

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần đại diện:.....cổ phần.

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo kết quả SX-KD năm 2024. Dự kiến năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua việc chủ trương các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan của công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
<p>Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.</p>			

Ngày.....tháng 04 năm 2025.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi:

Công ty luôn được sự quan tâm hỗ trợ của Chủ Tịch Hội đồng quản trị, đồng hành định hướng chặt chẽ trong quá trình kinh doanh.

Phòng ban gọn nhẹ, Công ty có truyền thống lĩnh vực sách tham khảo nên các CBNV cố gắng phát hành sách tham khảo đến các khách hàng.

Kho Sách tham khảo tại Công ty gọn gàng, ngăn nắp, kang trang sạch sẽ, tiếp khách, giao hàng nhỏ lẻ thì nhân viên luôn niềm nở, lịch sự.

2. Khó khăn:

Trong năm 2024 tình hình thay đổi sách giáo khoa Lớp 5,9,12 nên tồn kho sách tham khảo Lớp 5,9,12 là vấn đề nan giải do sách cũ không phù hợp chương trình rất khó tiêu thụ.

Luôn ráo riết thu hồi công nợ. Tuy nhiên có một số công nợ quá hạn khó thu hồi vì khách hàng lâm vào tình trạng phá sản, mất tích, bỏ trốn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Mảng sách Giáo Khoa + Sách Bổ trợ: 02 công ty con nắm chắc địa bàn khai thác hiệu quả, học sinh địa bàn không thiếu sách Giáo khoa. Giúp hạn chế sách giả, sách lậu, trái tuyến tràn lan khó quản lí, đúng tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Hội đồng quản trị Công ty.

- Mạng sách tham khảo: trải qua tình hình khó khăn do cạnh tranh chiết khấu của các đơn vị cùng hệ thống phân phối.
- Việc thay sách giáo khoa mới đem lại một phần doanh thu đáng kể, góp phần giữ vững và ổn định tình hình kinh doanh cho Công ty. Tuy nhiên việc thay sách giáo khoa cũng phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát hành. Nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên dành cho Sách tham khảo các đơn vị giảm, công tác chọn lọc sách vào thư viện trường học cũng rất thận trọng.

1.2- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	210	190	90.81
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	0.357	7.16
Cổ tức	%	10	0	0

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành

Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
1. Ông Ngô Trọng Vinh	1964	Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ	Cử nhân Quản trị doanh nghiệp	08/03/2019	5,119%
2. Bà Đào Thị Ban	1976	KTT	Cử nhân Tài chính kế toán	04/05/2024	0%

- Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có
- Số lượng cán bộ, nhân viên: Năm 2024, Công ty có 08 CBNV.

Công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng lao động. Điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động luôn ổn định.

3. Tình hình đầu tư:

Công ty mẹ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh: Vốn điều lệ 41,37 tỷ đồng, chuyên kinh doanh mua bán sách tham khảo. Hiện tại Công ty có 2 công ty con và 2 Công ty liên kết:

- Các Công ty Con:
 - ✓ Công ty con Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long: Vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn với tỷ lệ sở hữu: 80,99%. Chuyên kinh doanh mua bán các loại sách dùng trong nhà trường, phân phối cung ứng các loại thiết bị trường học. Hiện có 01 cửa hàng sách.
 - ✓ Công ty CP Sách & TBTH Đồng Nai: Vốn chủ sở hữu 18 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn 55,99%. Chuyên kinh doanh mua bán sách Giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, thiết bị trường học... tại tỉnh Đồng Nai. Hiện có 02 cửa hàng sách tại tỉnh Đồng Nai.
- Các Công ty liên kết:
 - ✓ Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam: Vốn chủ sở hữu 20 tỷ đồng. Công ty mẹ góp vốn 25%. Ngành nghề kinh doanh sản xuất điện.
 - ✓ Công ty CP Đầu Tư Giáo dục Lê Thanh. Đây là doanh nghiệp do Công ty con (Công ty CP Sách & TBTH Vĩnh Long) sở hữu 49% vốn góp.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	86,627,309,268	86,574,245,869	100.06
Doanh thu thuần	190,393,599,344	203,960,573,354	93.34
LN từ HĐ SXKD	492,646,186	2,996,886,174	16.42
Lợi nhuận khác	(134,719,474)	725,549,918	-18.48
Lợi nhuận trước thuế	357,926,712	3,722,436,092	95.92
Lợi nhuận sau thuế	(421,288,239)	2,742,043,963	-15.35
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%	0

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	2.17	2.40
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	0.55	0.73
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.32	0.31
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	0.49	0.45
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:		
- Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4.88	5.61
Vòng quay tổng tài sản:		
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	2.19	2.35
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số LNST/DT thuần	-0.22	1.34
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	-0.74	4.59
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	-0.48	3.16
- Hệ số LNHKD/DT thuần	0.25	1.46

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu đang niêm yết: 4.137.000 cổ phần. Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.043.000 cổ phần
 - Cổ phiếu quỹ: 94.000 cổ phần
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

b. Cơ cấu cổ đông

- Cơ cấu cổ tại thời điểm 05/03/2025 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (Người)	Số lượng cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị (Nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Cổ đông trong nước	319	4.015.600	40.156.000.000	97.07
1.1	Tổ chức	05	777.294	7.772.940.000	18.79
1.2	Cá nhân	314	3.238.306	32.383.060.000	78.28
2.	Cổ đông nước ngoài	11	27.400	274.000.000	0.66
2.1	Tổ chức	09	25.600	256.000.000	0.62
2.2	Cá nhân	02	1.800	18.000.000	0.04
3.	Cổ phiếu quỹ	01	94.000	940.000.000	2.27
	Tổng cộng	331	4.137.000	41.370.000.000	100

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

Tổng số cổ phiếu quỹ đến 31/12/2024: 94.000 cổ phiếu, chiếm 2,27% vốn điều lệ.

e/ **Chứng khoán khác:** Công ty không phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào khác

6. Tình hình kinh doanh thực hiện so cùng kì:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	% tăng giảm
Tổng doanh thu	190,393,599,344	203,960,573,354	93.34
Lợi nhuận sau thuế	(421,288,239)	2,742,043,963	-15.35
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%	0

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1/ Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Chương trình đổi mới Giáo dục phổ thông đi vào thực tế, nên việc mua sắm trang bị sách thư viện, nâng cao kiến thức giảm sút. Áp lực tồn kho của Công ty - đại lí là vấn đề nan giải, sách cũ không phù hợp chương trình sẽ khó tiêu thụ được.

Trước tình hình nhiều thay đổi, Công ty đã năng động trong việc đa dạng hóa sản phẩm phát hành, đa phương hóa các đối tác, các khách hàng đại lí khác nhau. Tập trung gia tăng sản lượng phát hành sách tham khảo mới từ đó dần ổn định doanh thu, lợi nhuận đảm bảo đời sống CBNV, chế độ tiền lương.

Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng Công ty vẫn cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

2/ Tình hình tài chính:

a/ Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
Tài sản ngắn hạn	đồng	48,007,783,056	48,131,259,776	99.74
Tài sản dài hạn	đồng	38,619,526,212	38,442,986,093	100.46
Tổng tài sản	đồng	86,627,309,268	86,574,245,869	100.06

b/ Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
Nợ ngắn hạn	đồng	22,045,073,737	20,043,626,386	109.98
Nợ dài hạn	đồng	5,954,090,895	6,899,381,808	86.30
Tổng nợ	đồng	27,999,164,632	26,943,008,194	103.91

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là minh bạch, lành mạnh, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích phục vụ công tác kinh doanh, theo dõi việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn hoạt động của công ty.

3/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lí:

CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty. Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, công tác bồi dưỡng, tuyển dụng, điều chuyển CBNV, cải cách tiền lương tiếp tục được quan tâm: Tăng cường nhân sự giỏi có kinh nghiệm về khai thác đề tài, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, kỹ năng nghiệp vụ khác (giao tiếp, dự báo, thẩm định hợp đồng,...).

Với cơ cấu 03 phòng chuyên môn, hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra bình thường, các phòng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao và có hỗ trợ qua lại chặt chẽ, tự giác và hiệu quả.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3
Cổ tức	%	5

Thị trường năm 2025 còn nhiều khó khăn thách thức, do vậy phương hướng Công ty là tập trung phát huy sản phẩm được thị trường lựa chọn, chuẩn bị thật tốt phát triển mảng sách tham khảo mới, phù hợp chương trình mới.

Tổ chức tốt công tác kinh doanh – thu hồi công nợ. Tránh tồn kho.

Tiếp tục cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn, nghiên cứu để đầu tư tài chính hiệu quả. Giải tỏa lượng hàng tồn kho.

Tuyển dụng, điều chuyển nhân sự hợp lý theo hướng tăng lao động trực tiếp ở các khâu kinh doanh và giao nhận hàng hóa.

Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tăng cường giao lưu, hợp tác để phát triển mối quan hệ đa phương hỗ trợ tốt cho hoạt động của công ty.

Đảm bảo các quyền lợi hợp lý của CBNV trên cơ sở lợi nhuận đạt được.

Kết luận:

Số liệu phân tích đánh giá chung năm 2024 và kế hoạch 2025 cho thấy bức tranh tổng quan về phát hành sách tham khảo ngày khó khăn, công tác phục vụ phải cải thiện, chiết khấu, vận chuyển đến thái độ phục vụ, chăm sóc và phát triển thị trường và phải luôn vận động tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Ban giám đốc Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông đã đồng hành sát cánh với người lao động của Công ty trong suốt năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị, sự tận tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên đã kiên trì vượt khó để duy trì kinh doanh, cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho thương hiệu SGDHCM ngày càng vững mạnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. HCM sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn.

Kính thưa Đại hội !

Trên đây là báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và phương hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong năm 2025, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Một lần nữa chúc sức khỏe quý cổ đông, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGÔ TRỌNG VINH



DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC;

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Các công việc trọng tâm trong năm 2024:

- Chỉ đạo thực hiện, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 đề ra.
- Đảm bảo việc cung ứng kịp thời và đồng bộ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học 2024 – 2025 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
- Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng đẩy mạnh công tác thị trường, thúc đẩy công tác kinh doanh và khai thác sản phẩm mới, đề tài mới. Quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động Công ty trong công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	210	190	90,81
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	0,357	7,16
Cổ tức	%	10	0	0

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động với số lượng 05 người:

- Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Hà Thành viên HĐQT
- Bà Lâm Quỳnh Hương Thành viên HĐQT
- Bà Vương Thị Thanh Huyền Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Tuyết Minh Thành viên HĐQT

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

a) Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo sát tình hình biến động về thị trường sách giáo khoa, sách tham khảo, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban TGD. Hội đồng quản trị thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban TGD. Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành và quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng Giám đốc thảo luận và bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả, mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

b) Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024

Hội đồng quản trị đã rà soát, giải quyết các nội dung công việc và thảo luận đưa ra quyết định các nội dung chính theo định hướng và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024 (*chỉ đạo, định hướng công tác phát hành, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng doanh nghiệp...*)

- Nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất của BGD đảm bảo cho công việc được thông suốt (*giải quyết các tồn tại chưa giải quyết được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các yêu cầu cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận...*)

- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

- Kiểm tra báo cáo hàng quý về kết quả sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm duy trì các hoạt động theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

Căn cứ theo đơn từ chối nhận thù lao Hội đồng quản trị gửi về Công ty thì 05/05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sẽ không nhận thù lao của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024 vì lợi nhuận của Công ty thấp.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động và Nghị quyết của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị đã sát cánh cùng Ban Tổng Giám đốc kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững của Công ty. Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên Hội đồng quản trị. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các vấn đề, các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với Ban kiểm soát trong kiểm tra giám sát cũng được Hội đồng quản trị quan tâm thực hiện.

Đánh giá chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Nghị quyết ĐHCĐ. Trong quá trình triển khai, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng

quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Năm 2024 tiếp tục là năm có nhiều thách thức trong công tác sản xuất kinh doanh, với quyết tâm cao Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tăng cường chỉ đạo trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu ĐHCĐ và Hội đồng quản trị giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Ban Tổng Giám đốc cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông hài hòa với lợi ích của người lao động.

5. Kế hoạch, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

5.1. Định hướng kế hoạch:

a. Mục tiêu: Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, mở rộng địa bàn kinh doanh trên phạm vi cả nước, gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo duy trì lợi ích của cổ đông.

b. Định hướng các chính sách:

❖ Về sản phẩm:

- Chất lượng sản phẩm hiện tại đã tốt, công ty sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa và gia tăng sản phẩm mới như sách điện tử, tài liệu điện tử và các công cụ hỗ trợ khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.
- Chọn lọc, chỉnh sửa, cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty để phù hợp với nội dung chương trình GDPT mới để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện. Tìm kiếm các nguồn bản thảo STK theo chương trình mới trong những năm sắp tới.
- Tăng cường sự hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp để liên kết, liên doanh sản xuất, cung ứng sản phẩm nhằm giảm chi phí đầu tư và tận dụng lợi thế đối với các sản phẩm có vòng đời kinh doanh ngắn hạn.

- Đa dạng hóa sản phẩm, bổ sung ngành nghề, mở các lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng phát triển trong tương lai gần như: điện năng lượng mặt trời, máy móc-thiết bị xây dựng...

❖ Về công tác truyền thông và thị trường:

- Củng cố và nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các sản phẩm giáo dục và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới.
- Khảo sát, nghiên cứu và áp dụng các mô hình kinh doanh hợp lý tiến tới kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.
- Xây dựng chiến lược tiếp thị - truyền thông nhằm thích ứng với thị trường.

❖ Về nhân sự:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty, cụ thể là đội ngũ CBNV làm công tác kinh doanh, kho vận và bán lẻ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao.
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên để có nguồn bản thảo tốt nhằm đáp ứng xu hướng mới trong sử dụng sách của giáo viên – học sinh.

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, cũng như để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và thuận lợi cho việc phát triển lâu dài, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3
Cổ tức	%	5

5.3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2025.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận trong Công ty.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. KẾT LUẬN

Năm 2024, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển, năm 2025 vẫn còn tiếp tục những thách thức và rủi ro biến động khó lường trước được.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ.2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(Thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Căn cứ các nghị quyết của HĐQT.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán.
- Căn cứ kết quả hoạt động SX-KD, hoạt động tài chính của công ty năm 2024.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 về hoạt động trong năm 2024 của BKS như sau:

I. THÀNH VIÊN BKS, HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

1.1 Thành viên BKS

Năm 2024, BKS Công ty hoạt động với số lượng gồm 03 người:

- Bà Ngô Thị Thanh Huyền Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng Thành viên

1.2 Hoạt động của BKS

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (BTGD) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phối hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chắc năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 1/1/2024 đến 31/12/2024.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3 Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Căn cứ thư gửi cổ đông và HĐQT của 03/03 thành viên Ban kiểm soát về việc tự nguyện không nhận thù lao Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 vì lợi nhuận của Công ty thấp và nội dung này sẽ được trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát các công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty và thông nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn do dịch covid, HĐQT, BTGD Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2024, BKS không nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

2.3 Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2024

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với ĐHĐCĐ như sau :

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu ngày 01/01/2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, phù hợp với các quy định hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2024 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI HĐQT, BTGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp các nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2024, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2 Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

- Trong năm 2024, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến BTGD.

3.3 Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty, BTGD cũng đã có nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2025, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, Định kỳ hàng quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và BTGD, và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ. Để thực hiện tốt vai trò của BKS, BKS có một vài kiến nghị sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2025 để đảm bảo việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế phù hợp với yêu cầu mới và văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của BKS Công ty Cổ phần sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Kính chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



Ngô Thị Thanh Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

- 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
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2025.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty.

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

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán.

Năm 2024, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau:

1/- Doanh thu hợp nhất năm 2024	:	190,698,012,321 đồng
2/- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024	:	357,926,712 đồng
3/- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2024	:	779,214,951 đồng
4/- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	:	-421,288,239 đồng

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: Căn cứ thư gửi cổ đông và HĐQT của 05/05 thành viên HĐQT và 03/03 thành viên Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 vì lợi nhuận của Công ty thấp.
- Kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 là: 7% LNST nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.

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

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán Các công ty niêm yết trên sàn giao dịch được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, lựa chọn Công ty kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!



Ngô Thị Thanh Huyền



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

- 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
 - 1.1. Ông Ngô Trọng Quang – Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 193.800 cổ phần, tỷ lệ: 4,79%
 - 1.2. Bà Nguyễn Thị La - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 207.000 cổ phần, tỷ lệ: 5,12%
 - 1.3. Bà Vũ Thanh Thủy - Cổ đông lớn
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 331.000 cổ phần, tỷ lệ: 8,19%
 - 1.4. Bà Ngô Phương Anh - Cổ đông lớn
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.008.500 cổ phần, tỷ lệ: 24,94%
 - 1.5. Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Người nội bộ - Trưởng Ban Kiểm soát
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 142.750 cổ phần, tỷ lệ: 3,53%
 - 1.6. Bà Ngô Anh Thư – Cổ đông lớn
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 674.800 cổ phần, tỷ lệ: 16,69%
 - 1.7. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương – Cổ đông hiện hữu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 134.200 cổ phần, tỷ lệ: 3,32%

2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 207.000 cổ phần, tỷ lệ 5,12%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.339.500 cổ phần, tỷ lệ 33,13%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy thuộc vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại Mục 1.

2.2. Ông Ngô Anh Phương – Người có liên quan, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần dự kiến mua: 1.352.550 cổ phần, tỷ lệ 33,45%
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy thuộc vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại Mục 1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: 129 /2025-SGD/VSDC-ĐK ngày 05/03/2025 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Thông qua chủ trương giao dịch giữa các Bên liên quan
phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (“SGD”) xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo mô hình: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty;

HĐQT chủ động kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua chủ trương các vấn đề dưới đây thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

I. Các loại giao dịch và đối tượng giao dịch:

1. Giao dịch giữa SGD với Công ty con, Công ty liên kết; với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của Công ty được liệt kê tại Báo cáo tài chính gần nhất và được xác nhận là bên liên quan theo quy định của

pháp luật phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có).

2. Giao dịch giữa người nội bộ của SGD và người có liên quan của Người nội bộ với SGD, Công ty con, Công ty liên kết.
3. Danh sách Công ty con, Công ty liên kết được liệt kê tại Báo cáo tài chính gần nhất và được xác nhận là bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh sau ngày phát hành Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có).
4. Danh sách người liên quan của SGD, Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất của Công ty và được bổ sung/ sửa đổi/ cập nhật sau ngày phát hành Báo cáo tình hình quản trị công ty gần nhất (nếu có).
5. Danh sách cổ đông lớn nắm giữ trên 5%, danh sách người liên quan khác của Công ty được xác định theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh các giao dịch liên quan.

II. Thông qua các loại hợp đồng và các giao dịch giữa các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật được liệt kê dưới đây:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- Các giao dịch Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông hoặc người có liên quan của cổ đông mà Công Ty không được thực hiện theo quy định pháp luật;
- Các giao dịch để phục vụ các hoạt động của SGD và các Công ty con, Công ty liên kết như: Tạm ứng, chi quản lý hành chính, khánh tiết, chi bán hàng, chi lương thưởng, thù lao, cổ tức v.v;
- Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua - bán - thuê - cho thuê nhà xưởng, văn phòng, bất động sản, kho bãi, nguyên vật liệu, giá trị lao động, thành phẩm, hàng hóa, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, v.v để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các giao dịch liên quan đến doanh thu, thu nhập tài chính của SGD và các Công ty con, Công ty liên kết như: Hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác đầu tư - hợp tác kinh doanh, hợp đồng môi giới, hợp đồng cho thuê bất động sản, nhà xưởng;
- Các giao dịch đầu tư chứng khoán, trái phiếu, ủy thác đầu tư, tiền gửi, cầm cố, sử dụng tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ giữa các bên liên quan, v.v;
- Các giao dịch điều chuyển vốn, vay, cho vay, góp vốn, bảo lãnh, hỗ trợ tài chính v.v giữa SGD với Công ty con, Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên doanh/ liên kết khác;
- Các giao dịch thanh toán cho các khoản phải thu, phải trả, khoản nợ giữa các bên liên quan (liên quan đến sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, môi giới, ...);
- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ với các cổ đông lớn ngoại trừ các giao dịch pháp luật không cho phép;

- Các giao dịch, hợp đồng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty giữa các Công ty con, Công ty liên kết với các tổ chức liên quan đến người nội bộ đồng thời có mối liên hệ với SGD thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, chung thành viên quản lý chủ chốt;
- Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công Ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.

II. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch đó.

III. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với Người nội bộ và các bên liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH



Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
3. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
4. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.
5. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc

thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ TRỌNG VINH

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2025

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	210	190	90.81
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	0.357	7.16
Cổ tức	%	10	0	0

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	210
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3
Cổ tức	%	5

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty. (Chi tiết Theo nội dung Tờ trình số: 04/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 22/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 như sau: (Chi tiết Theo nội dung Tờ trình số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 22/04/2025)

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: Căn cứ thư gửi cổ đông và HĐQT của 05/05 thành viên HĐQT và 03/03 thành viên Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 vì lợi nhuận của Công ty thấp.

Kế hoạch chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 là: 7% LNST nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. (Chi tiết Theo nội dung Tờ trình số: 06/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 22/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua nội dung ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT và Người liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: SGD) để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (Chi tiết Theo nội dung Tờ trình số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 22/04/2025)

Nội dung chi tiết như sau:

7.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

7.1.1. Ông Ngô Trọng Quang – Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 193.800 cổ phần , tỷ lệ: 4,79%

7.1.2. Bà Nguyễn Thị La - Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 207.000 cổ phần , tỷ lệ: 5,12%

7.1.3. Bà Vũ Thanh Thủy - Cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 331.000 cổ phần , tỷ lệ: 8,19%

7.1.4. Bà Ngô Phương Anh - Cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.008.500 cổ phần , tỷ lệ: 24,94%

7.1.5. Bà Ngô Thị Thanh Huyền – Người nội bộ - Trưởng Ban Kiểm soát

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 142.750 cổ phần , tỷ lệ: 3,53%

7.1.6. Bà Ngô Anh Thư – Cổ đông lớn

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 674.800 cổ phần , tỷ lệ: 16,69%

7.1.7. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương – Cổ đông hiện hữu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 134.200 cổ phần , tỷ lệ: 3,32%

7.2. Tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

7.2.1. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 207.000 cổ phần, tỷ lệ 5,12%

- Số cổ phần dự kiến mua: 1.339.500 cổ phần, tỷ lệ 33,13%

- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy thuộc vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại Mục 1.

7.2.2. Ông Ngô Anh Phương – Người có liên quan, Con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- Số cổ phần dự kiến mua: 1.352.550 cổ phần, tỷ lệ 33,45%

- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: Tùy thuộc vào khối lượng cụ thể mua/nhận chuyển nhượng từ các đối tượng bán tại Mục 1.

(Số lượng cổ phiếu trên theo Danh sách chốt số: 129 /2025-SGD/VSDC-ĐK ngày 05/03/2025 của Trung Tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

7.3. Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 và Người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật chứng khoán số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

7.4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

7.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua chủ trương các giao dịch giữa Công ty với Công ty con, Công ty liên kết; với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và người có liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 22/04/2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2025 ngày 22/04/2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là.....chiếm tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
(Website: <http://www.sgd.edu.vn>);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGD, BKS.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch**



NGÔ TRỌNG VINH