

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút thứ Sáu ngày 25/04/2025
- 2. Địa điểm:** Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng công tác năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội;
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (MCK: EBS) theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể xem trên website Công ty: <http://sachgiaoduchanoi.vn> từ ngày 03/04/2025 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- 6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
- 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của EBS, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp cho Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP.



Hà Nội theo địa chỉ: Nhà D, Tầng 2 Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội trước ngày 22/04/2025;


Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và Thông báo mời họp.

Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Xin gửi tới các quý vị cổ đông lời chúc khoẻ và thành đạt !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Trọng Vinh



Số: 42/TB-SGDHN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chủ tịch HĐQT thông báo chương trình và phân công nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên cho các đơn vị và cá nhân như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 09 giờ 00 phút thứ Sáu, ngày 25/4/2025

Địa điểm: Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

| TT | Nội dung | Thời gian | Điều hành |
|----|---|---------------|---------------------------|
| 1 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | 9h00-9h10 | Ban Tổ chức |
| 2 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông | 9h10 - 9h15 | Ban Tổ chức |
| 3 | Chào cờ Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn | 9h15 - 9h25 | Ban Tổ chức |
| 4 | Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội | 9h25 - 9h35 | Hội đồng quản trị |
| 5 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng công tác năm 2025 | 9h35 - 10h10 | Hội đồng quản trị |
| 6 | Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 | 10h10 - 10h40 | Ban Tổng Giám đốc |
| 7 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất giao cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 | 10h40 - 10h50 | Ban Kiểm soát |
| 8 | Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung tại Đại hội | 10h50 - 11h00 | Ban tổ chức |
| | Nghỉ giải lao | 11h00-11h05 | |
| 9 | Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8 | 11h05-11h15 | Hội đồng quản trị |
| 10 | Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục VN | 11h15-11h25 | Đại diện lãnh đạo NXBGDVN |

| TT | Nội dung | Thời gian | Điều hành |
|----|---|-------------|-------------------|
| 11 | Ý kiến phát biểu của các cổ đông | 11h25-11h35 | Hội đồng quản trị |
| 12 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | 11h35-11h40 | Ban Thư ký |
| 13 | Bế mạc Đại hội | 11h40-11h45 | Ban Tổ chức |

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: chuẩn bị phòng họp, nước uống

II. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân - Ủy viên

Nhiệm vụ: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông và trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

III. Ban Lễ tân và hậu cần gồm các ông, bà:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Mai Hồng - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Hà Thu - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên

Nhiệm vụ: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông, hướng dẫn chỗ ngồi.
- Đề nghị các cổ đông xuất trình giấy mời hoặc giấy ủy quyền.
- Đề nghị các cổ đông kí tên vào “Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.
- Phát tài liệu cho Đại hội (Tài liệu, Thẻ biểu quyết).
- Phục vụ nước uống và hoa quả trong quá trình diễn ra Đại hội.

IV. Ban Kỹ thuật gồm các ông, bà:

1. Ông Nguyễn Khắc Quả - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Cường - Ủy viên

Nhiệm vụ: Chuẩn bị máy tính, âm thanh, chụp ảnh

01493
 ĐÔNG T
 PH.
 GIÁC
 HANH
 AN
 GIẤY

V. Ban Thư kí gồm các ông, bà:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Vũ Nguyễn Lan Phương - Ủy viên

Nhiệm vụ: - Chuẩn bị các giấy tờ cho Đại hội (Danh sách cổ đông tham dự; Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử...Nghị quyết đại hội).
- Ghi biên bản trong quá trình Đại hội.
- Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- Ban TGD, KTT;
- Toàn thể CBNV;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trọng Vinh





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 01)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

1. Bên uỷ quyền :

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

2. Bên được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ :.....
- Điện thoại :.....
- Số cổ phần được uỷ quyền**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).
- (Bằng chữ:.....)

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của EBS.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của EBS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác dự họp.



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu 02)

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....ĐT.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :.....
- Số cổ phần sở hữu:**cổ phần** (Mệnh giá: 10.000đ).

(Bằng chữ:.....)

Đồng ý ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát sau đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 25/04/2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

(Vui lòng đánh dấu "X" bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Lưu ý: trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Phần cổ đông đánh dấu người chọn ủy quyền |
|----|------------------------|----------------------|---|
| 1 | Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Ông Ngô Anh Phương | Phó chủ tịch HĐQT | |
| 3 | Bà Bùi Thị Thu Lan | Thành viên HĐQT | |
| 4 | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT | |
| 5 | Bà Lâm Quỳnh Hương | Thành viên HĐQT | |
| 6 | Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Thành viên HĐQT | |
| 7 | Bà Ngô Phương Anh | Thành viên HĐQT | |
| 8 | Ông Nguyễn Trọng Hà | Trưởng Ban Kiểm soát | |
| 9 | Bà Nguyễn Thị Mai | Thành viên BKS | |
| 10 | Ông Trần Văn Quế | Thành viên BKS | |

Người được ủy quyền sẽ thay tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội (EBS) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của EBS.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của EBS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ và tên)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI

- Họ và tên cổ đông:
- Số CCCD/hộ chiếu/GPĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....CP
(Bằng chữ.....)

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 14/03/2025, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữucổ phần phổ thông của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội. Tôi (chúng tôi) đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội và đồng ý xác nhận tham dự Đại hội của Công ty được tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút thứ Sáu - ngày 25/04/2025 tại Nhà D, Tầng 2, Khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng 04 năm 2025

NGƯỜI XÁC NHẬN
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông được ủy quyền, xin gửi kèm theo giấy ủy quyền

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Điều 1: Đoàn chủ tịch gồm 02 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4: Ban thư ký Đại hội (gồm 02 người) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.

- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.

- Tiếp nhận các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết đại hội khi kết thúc phiên họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội (gồm 03 người) có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội.

- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban Thư ký.



- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 8: Biểu quyết:

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại đại hội khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng đối với các quyết định của ĐHCĐ liên quan đến việc a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8.4. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết: Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (phiếu này đã gửi cho các cổ đông trước khi Đại hội).

- Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

- Quy định về phiếu không hợp lệ.

Các phiếu biểu quyết có yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định.

Điều 9: Biên bản Đại hội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông đều được Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ lại Công ty.

193
GT
PH
IAO
ANH
NI
AY-1

Điều 10: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Nhân sự của HĐQT năm 2024:

Đến ngày 31/12/2024 HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 05 thành viên độc lập không điều hành và 02 thành viên tham gia công tác điều hành, gồm các ông (bà):

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch kiêm phó Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Ngô Anh Phương | Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Bà Bùi Thị Thu Lan | Ủy viên |
| 5. Bà Lâm Quỳnh Hương | Ủy viên |
| 6. Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Ủy viên |
| 7. Bà Ngô Phương Anh | Ủy viên |

2. Những công việc chính đã làm trong năm 2024:

Trong năm 2024 HĐQT tổ chức họp chính thức 07 cuộc họp, ban hành 07 nghị quyết HĐQT sau:

| 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. |

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|---|
| 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 |

- Năm 2024 HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, kiểm điểm những công việc đã thực hiện được và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật.

- HĐQT chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát tình hình tồn kho, công nợ và tài chính.
- Chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 225.600.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT nhanh chóng, chính xác. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2024;

- Tình hình thực hiện kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Ngoài việc giám sát hoạt động thường xuyên của Công ty, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tập trung tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy nhân sự, chuẩn bị nguồn tài chính phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin và kịp thời chỉ đạo ban điều hành một số công việc quan trọng, trọng yếu của Công ty.

5. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty, tuy chưa hoàn thành tốt chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã có những biện pháp tích cực trong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức. Tiếp tục sắp xếp và ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho từng phòng ban kịp thời, bổ sung các quy định phù hợp với phương thức quản lý mới, nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ các 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 hóa tinh thần, xây dựng củng cố văn hóa doanh nghiệp tại Công ty. Thu nhập bình quân người lao động phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo động lực tích cực cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó vì sự phát triển của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

| 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% |

| | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---|
| 4 | Vốn chủ sở hữu | - | 126.243 | 154.998 | - |
| 5 | Vốn điều lệ | - | 102.194 | | - |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/4) | - | 7,54% | | - |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/5) | - | 9,31% | | - |

- Hội đồng quản trị đã chốt danh sách cổ đông ngày 14/3/2025 để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024 tỷ lệ 8% vào ngày 28/04/2025.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Nhận định tình hình

Năm 2025, là một năm đầy khó khăn, với sự cạnh tranh về thị trường STK mới của các đơn vị giáo dục từ nhiều đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBDGVN. Do vậy, Ban điều hành cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy những ưu điểm, nghiên cứu, đổi mới về định hướng quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố, mở rộng thị trường, xây dựng kế hoạch và dự kiến đầu tư hiệu quả mang lại hiệu quả sản xuất – kinh doanh cao nhất.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng như giấy in, công in, vận chuyển, điện, nước, thuê kho tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Hàng tồn kho không lành mạnh, chủ yếu liên quan đến sách tham khảo, lớp 5, lớp 8, lớp 9 : 2,472 tỷ đồng (*tiền bìa*).

- Công nợ phải thu khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước cao 7,39 tỷ đồng;

2. Kế hoạch hoạt động, định hướng thực hiện năm 2025

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị đưa ra phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu tài chính:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch |
|-----|--|---------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác) | tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ) | tối thiểu từ 10,3 % |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | tối thiểu từ 8,5 % |

14
 NG
 PI
 GI
 IAN
 A P
 AY

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

2.2 Phương hướng hoạt động năm 2025:

Trong điều kiện khó khăn của tình hình kinh tế xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững và phát triển thị trường, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong năm 2025 như sau:

- KIỆN TOÀN ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÂN SỰ, CHUYÊN MÔN. RÀ SOÁT CƠ CẤU ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG CÁN BỘ ĐƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG TRƯỞNG, ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO CBNV NHẪM ĐÁP ỨNG KỊP THỜI NHU CẦU NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần của HĐQT để điều hành các hoạt động của công ty; tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để hoàn thành kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Đầu tư tài chính để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn gửi tiết kiệm.

- Tổ chức khai thác các đề tài, sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu 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 khách hàng để giữ vững và phát triển thị trường.

- Chỉ đạo Công ty thận trọng trong vấn đề tồn kho: cân nhắc quyết định số lượng in, hạn chế tồn kho. Tiếp tục thu hồi công nợ khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước và thu hồi công nợ triệt để tránh tình trạng nợ đọng quá hạn để bảo nguồn vốn.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí hoạt động ở mức thấp nhất. Cân đối nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để cơ cấu mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cho những năm tiếp theo.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý Công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty sẽ được biểu quyết theo tờ trình của HĐQT. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc các vị khách quý, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT; BTGD; BKS; thư ký Cty;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa Quý vị cổ đông, thay mặt Ban điều hành Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng, kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện năm 2025 trước Đại hội cổ đông như sau:

Phần I: Đặc điểm tình hình năm 2024

1. Thuận lợi

- Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là cung ứng STK phục vụ học sinh, giáo viên, là mặt hàng được phụ huynh, học sinh, giáo viên và toàn xã hội quan tâm, đây là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động SXKD của Công ty.

- Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban Lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN). Công ty đã xây dựng và củng cố được mạng lưới các đối tác phát hành tương đối ổn định, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong ngành.

- Công ty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; Ban Điều hành và tập thể CBNV trong Công ty luôn có sự đồng thuận nhất trí cao trong công việc. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty có trình độ, luôn đoàn kết, có tinh thần làm việc tự giác, có trách nhiệm cao.

2. Khó khăn

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:*

+ Số lượng đề tài mới hạn chế, sách tham khảo cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

- *Hàng hoá tồn kho:* Trên 32,50 tỷ đồng giá bìa, trong đó: sách lớp 4,5,8 và lớp 9 không có khả năng phát hành là 2,47 tỷ đồng giá bìa. Công ty tiếp tục phân loại, xử lý

đối với các sản phẩm lạc hậu về nội dung, khó có khả năng tiêu thụ, không còn giá trị sử dụng và đã trích lập dự phòng giảm giá với số tiền 1,96 tỷ đồng (tiền vốn).

- Công nợ: Số dư thời điểm 31/12 là : 17 tỷ đồng, trong đó hơn 7,39 tỷ công nợ khó đòi.

- Thị trường: Cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị trong và ngoài hệ thống NXBGD Việt Nam.

Trước những thuận lợi khó khăn nêu trên, ban Tổng Giám đốc đã cố gắng phát huy yếu tố thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục giữ vững vị trí và uy tín của mình. Mảng sách tham khảo mới đã dần chiếm lĩnh thị trường, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu của sản xuất kinh doanh và đã đạt được kết quả như sau:

Phần II: Kết quả sản xuất kinh doanh

* Công tác xuất bản:

| MẢNG SÁCH | KẾ HOẠCH 2024 | | | THỰC HIỆN 2024 | | | TỈ LỆ TH/KH (%) | | | KẾ HOẠCH 2025 | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|
| | Mới | TB | Tổng | Mới | TB | Tổng | Mới | TB | Tổng | Mới | TB | Tổng |
| STK theo SGK GDPT 2018 | 03 | 0 | 03 | 03 | 0 | 3 | 100% | - | 100% | - | - | - |
| Sách Giáo dục địa phương | 17 | 0 | 17 | 08 | 0 | 08 | 47% | - | 47% | 9 | - | 9 |
| STK theo Chương trình và SGK mới 2018 | 18 | 81 | 99 | 14 | 52 | 66 | 78% | 64% | 66% | 22 | 83 | 105 |
| SGK tiếng Đức | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| TỔNG | 38 | 81 | 119 | 25 | 52 | 77 | 66% | 64% | 65% | 41 | 83 | 124 |

* Các công ty con:

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 67,48%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 67,48%
- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Phương Nam
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 47,23%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%
- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Khánh An
 - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 47,23%
 - + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 70,00%

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2024:**

| 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% |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | - | 126.243 | 154.998 | - |
| 5 | Vốn điều lệ | - | 102.194 | | - |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (2/4) | - | 7,54% | | - |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (2/5) | - | 9,31% | | - |
| 8 | Cổ tức | 8.5% | 8% | | - |

- Kết quả hoạt động xã hội - từ thiện năm 2024:

Hàng năm Công ty luôn chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, Công ty đã tổ chức tặng quà tết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng sách tham khảo cho thư viện trường học các tỉnh chi tiết như sau:

| TT | Nội dung | Hiện vật | Trị giá (đ) |
|----|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện trung ương quân đội 108 | tiền và hiện vật | 20.000.000 |
| 2 | Tặng sách cho các trường | 370 bản sách | 12.360.000 |
| 3 | Tặng tủ sách và học bổng cho các em tại huyện đảo Bạch Long Vĩ | Tủ sách, sân chơi, học bổng | 30.000.000 |
| | Tổng cộng | | 62.360.000 |

*** Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2024:** 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, Công ty đã đạt được các kết quả như các chỉ tiêu tài chính năm 2024.

- Đội ngũ cán bộ, CNV, các phòng chức năng 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.

- Tỷ lệ thu hồi công nợ năm 2024 đạt khoảng 89% và đã thu hồi được 1 phần công nợ khó thu hồi từ năm 2018 trở về trước. Ban điều hành đã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc, thu hồi khoản công nợ này tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đến 31/12/2024 vẫn còn một số Công ty có nợ quá hạn cao như Công ty CP STBTH Nghệ An, Công ty CP Đầu tư & PTGD Thanh Hoa (Tổng số dư công nợ cuối năm 2023: 24,041 tỷ đồng, năm 2024: 17,560 tỷ). Công ty tiếp tục tích cực đôn đốc, thu hồi các khoản nợ trên để thu hồi vốn phục vụ SXKD.

- 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.

Phần III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 dự kiến tiếp tục sẽ là một năm rất khó khăn, nhu cầu của thị trường sẽ khó dự báo nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn, có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình thu hồi công nợ khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vẫn còn tồn tại một số khoản nợ từ năm 2018 trở về trước chưa thu hồi được.

Năm 2023, NXBGDVN quy hoạch 05 bộ sách tham khảo thiết yếu, Bộ GD-ĐT ban hành chỉ thị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập; Công ty gặp khó khăn về nguồn công việc đầu vào, đầu ra và thị trường tiêu thụ sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận sẽ bị sụt giảm lớn.

Khai thác thêm thị phần mới mà các công ty địa phương chưa khai thác, tìm hiểu nhu cầu thực tế và sự biến động của các mảng sách để có kế hoạch in, phát hành hợp lý.

Giá cả nguyên vật liệu đầu vào như giấy in, công in, vận chuyển, điện, thuê kho... tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hệ thống đề tài theo lớp gặp khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao... làm ảnh hưởng lớn đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của năm 2025. Để bảo đảm được cổ tức cho cổ đông và đời sống của người lao động, Công ty đã đề ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Hệ thống đề tài bản thảo

Triển khai đề tài SGK tiếng Đức theo phân công của NXBGDVN. Tiếp tục phát triển những đề tài sách tham khảo đã triển khai: Ôn tập hè, Luyện đọc, Kỹ năng sống, Luyện viết, Phiếu bài tập phát triển năng lực Toán, Tiếng Việt..... Tiếp tục nghiên cứu ,

phát triển các mảng sản phẩm mới về sách tham khảo, thiết bị giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 mang tính chất trung, dài hạn.

2. Công tác kinh doanh

Giữ vững thị trường và hiệu quả SXKD: Công ty tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch phân vùng chuyên sâu về thị trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch.

- Cử đội ngũ cán bộ Phòng Kinh doanh đi thị trường, mở rộng thị trường, tiếp thị tới Sở Giáo dục, Công ty sách TBTH trong cả nước để chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển. Thường xuyên duy trì để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của Công ty đối với khách hàng. Đặc biệt chú trọng phát triển thị trường các tỉnh, thành phía Nam.

- Tăng cường công tác chống in lậu nhằm tăng hiệu quả phát hành. Triển khai phát hành đồng bộ, giảm thiểu thời gian từ khi có sách đến khi phủ kín các thị trường; Phối hợp giữa các bộ phận Biên tập - Sản xuất - Kho vận - Phát hành để đảm bảo hiệu quả phát hành cao nhất.

- Tăng cường nắm bắt thông tin về những chủ trương liên quan đến giáo dục, về thị trường để giành thế chủ động và ứng phó kịp thời.

- Kết hợp với các Công ty trong hệ thống NXBGDVN để phát hành các sách tham khảo.

3. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy chế, quy định nội bộ, quy trình phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, các đơn vị, đối tác, hệ thống báo cáo.

- Tiếp tục kiện toàn và ổn định công tác tổ chức nhân sự.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp.

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động và đáp ứng yêu cầu của SXKD.

- Thực hiện chi trả lương theo năng suất, hiệu quả và chất lượng công việc đối với từng bộ phận, cá nhân.

4. Công tác tài chính

Trong năm 2024, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn về vấn đề tài chính (cân đối thu chi, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập), phát sinh nhiều chi phí làm ảnh hưởng đến lợi nhuận như: doanh thu giảm, chi phí sản xuất tăng cao, lợi nhuận khó khăn,... Trước tình hình đó, để đảm bảo cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cần:

- Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2024, hoàn thiện cơ chế, chế độ chính sách đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của NXBGD Việt Nam nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm hàng tồn kho và đầu tư tài chính để bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu nhu cầu của thị trường, tổ chức khai thác bổ sung thêm các đề tài mới, từng bước đa dạng hóa sản phẩm để phát hành cung ứng theo nhu cầu thị trường.

- Thu hồi công nợ triệt để, tránh để tình trạng nợ đọng quá hạn. Đốc thúc cán bộ Phòng Kinh doanh, Phòng KT-TV lập kế hoạch và thu hồi công nợ hàng tuần.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội sẽ nỗ lực tháo gỡ, khắc phục và dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

5. Kế hoạch các chỉ tiêu chính trong năm 2025 của Công ty

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch |
|-----|--|--|
| 1 | Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác) | tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ) | tối thiểu từ 10,3 % |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | tối thiểu từ 8,5 % |
| 5 | Đơn giá tiền lương | 1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT |

Kính thưa Quý cổ đông

Năm 2025 là một năm sẽ còn nhiều khó khăn đối với Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội trong hoạt động sản xuất kinh doanh với việc hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đời sống của người lao động, có tích lũy để mở rộng SXKD. Tuy có nhiều thách thức nhưng với sự đóng góp của các cổ đông, sự đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

HÀ NỘI

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các Quý vị
cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- NXBGDVN, HN;
- HĐQT, BTGD, KTT ;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

hml

Nguyễn Thanh Tùng





Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÁCH GD TẠI TP. HN

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 trước Đại hội đồng Cổ đông theo những nội dung sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP. Hà Nội có 03 thành viên sau:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| Ông Nguyễn Trọng Hà | - Trưởng ban kiểm soát |
| Ông Trần Văn Quế | - Thành viên |
| Bà Nguyễn Thị Mai | - Thành viên |

Ban Kiểm soát được phân công nhiệm vụ như sau: Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do Trưởng ban giao.

2. Hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát

2.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Ông Nguyễn Trọng Hà)

Thông kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty.

Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024.

Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).

Tổ chức họp Ban kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.

Thực hiện Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

2.2. Hoạt động của Thành viên Trần Văn Quế

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2024.

2.3. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Mai

Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn trong công ty.

Kiểm tra các quy trình, quy chế trong công ty.

Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng và năm 2024.

2.4 Thù lao của BKS

| | |
|--|-----------------------|
| Tổng thù lao cho BKS: | 42.000.000 đồng/năm |
| Thù lao cho Trưởng BKS: | 1.500.000 đồng/tháng. |
| Thù lao cho thành viên BKS: | 1.000.000 đồng/tháng. |
| Thù lao cho BKS được trả vào cuối mỗi tháng. | |

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

3.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ công ty

Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại Thành phố. Hà Nội trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a/. *Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:*

Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b/. *Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:*

Trước tình hình thay đổi về chính sách mới, năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc để nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình biến động về nhân sự và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3.2. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

01
C
C
ÁCH
AI T
H
ÁCH

Năm 2024 là một năm đầy biến động trên toàn thế giới 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. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Trong năm 2024 Ban Điều hành Công ty và những cán bộ khác đã phải nỗ lực rất nhiều để Công ty có được kết quả thực hiện năm 2024.

Kết quả đạt được

- Tổng doanh thu : **80.606.679.098** đồng (Theo BCTC hợp nhất)
- Lợi nhuận trước thuế: **16.713.253.179** đồng (Theo BCTC hợp nhất)
- Lợi nhuận sau thuế: **15.317.511.613** đồng

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2024, kết thúc 31/12/2024 theo đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình luân chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành.

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Thành phố. Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công tác Tài chính kế toán/Quản trị

Các Báo cáo tài chính hàng quý của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Công tác quản trị được hoàn thiện, hệ thống kế toán quản trị của công ty được đánh giá tốt.

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

Ban Kiểm soát phối hợp với các thành viên HĐQT Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng ban cũng như tại bộ máy điều hành Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận:

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty năm 2024, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng công tác năm 2025, Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đã trình Đại hội.

Đề xuất công tác kiểm toán tài chính - kế toán năm 2025: Thực hiện chỉ đạo thống nhất của HĐQT đối với công tác kiểm toán tài chính năm 2025, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài Chính .

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội năm 2024. Ban kiểm soát mong HĐQT, Ban điều hành Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Hà

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông năm 2025

(Về việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích điện mặt trời tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị thành lập mới Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, hoàn thiện thủ tục giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của CBCNV Công ty và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam. Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội nắm giữ 67,48% vốn điều lệ của Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam;

- Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội chia nhỏ làm nhiều hợp đồng; Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam đã đầu tư 13MW tại Cà Mau, Bạc Liêu. Hiện các nhà máy điện của Công ty con đang hoạt động phát điện và thu tiền điện hàng tháng theo giá ưu đãi trước ngày 31/12/2020 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam quy định và trả tiền gốc, lãi cho Công ty mẹ đều hàng tháng.

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay vốn theo các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng cho vay có kỳ hạn 12 tháng tổng giá trị tiền vay là 52 tỷ đồng (chiếm 50,88%) vốn điều lệ, lãi suất tiền vay là 9%/năm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

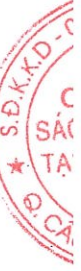
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Kết quả 2024 (Công ty mẹ) | Kết quả 2024 (Hợp nhất) |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác) | 70.265.456.854 | 80.606.679.098 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 9.521.304.414 | 16.713.253.179 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 8.124.709.531 | 15.317.511.613 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | 8% | |
| | Số tiền chi trả cổ tức | 7.972.467.200 | |
| 5 | Lợi nhuận còn lại | 152.242.331 | |
| 6 | Trích lập các quỹ | 152.242.331 | |
| 6.1 | Quỹ khen thưởng Ban điều hành | 50.747.444 | |
| 6.2 | Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi | 50.747.444 | |
| 6.3 | Quỹ Đầu tư phát triển | 50.747.443 | |
| 7 | Đơn giá tiền lương thực hiện | 918 đ tiền lương /1.000 đ LNTT | |



2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2025.

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2025 |
|-----|--|--|
| 1 | Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác) | tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ) | tối thiểu từ 10,3 % |
| 4 | Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000) | tối thiểu từ 8,5 % |
| 5 | Đơn giá tiền lương | 1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT |

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, Công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

3. Trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Trong năm 2024 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao cho thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho BKS: 42.000.000 đồng.

Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2025 giữ nguyên như năm 2024 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

149,
NG'
PH
GIÁI
IANI
A N
ẤY-

5. Thông qua việc Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội cho Công ty CP Năng lượng EBS Solar Việt Nam vay số tiền 52 tỉ đồng (chiếm 50,88% vốn điều lệ) lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trọng Vinh





**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Số: 01/2025/ĐHĐCĐ-BB

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội cùng cổ đông đại diện sở hữu và được ủy quyền cổ phần (chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) tham dự đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền: cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần cổ phần (chiếm% số cổ phần đang lưu hành của Công ty).
 - + Căn cứ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 có đủ điều kiện tiến hành.
- Tuyên bố khai mạc.
- Chào cờ.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Ngô Trọng Vinh: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội



2. Ông Nguyễn Thanh Tùng: Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban

2. Bà Vũ Nguyễn Lan Phương - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Khắc Quả - Ủy viên

3. Bà Vũ Thị Hồng Ngân - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

2. Tiến hành Đại hội

- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết, với tỉ lệ% tán thành.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình chỉ đạo định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024, tình hình giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung tại Đại hội.

- Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề trình trước Đại hội.

3. Thảo luận

.....
.....
.....
.....
.....

4. Kết quả biểu quyết

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết:

4.1. Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%

Kết luận: Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

4.2. Báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Kết quả 2024 (Công ty mẹ) | Kết quả 2024 (Hợp nhất) |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác) | 70.265.456.854 | 80.606.679.098 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 9.521.304.414 | 16.713.253.179 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 8.124.709.531 | 15.317.511.613 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | 8% | |
| | <i>Số tiền chi trả cổ tức</i> | <i>7.972.467.200</i> | |
| 5 | Lợi nhuận còn lại | 152.242.331 | |
| 6 | Trích lập các quỹ | 152.242.331 | |
| 6.1 | <i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i> | <i>50.747.444</i> | |
| 6.2 | <i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi</i> | <i>50.747.444</i> | |
| 6.3 | <i>Quỹ Đầu tư phát triển</i> | <i>50.747.443</i> | |
| 7 | Đơn giá tiền lương thực hiện | 918 đ tiền lương /1.000 đ LNTT | |

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%

Kết luận: báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024.

4.3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương năm 2025.

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2025 |
|-----|--|--|
| 1 | Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác) | tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ) | tối thiểu từ 10,3 % |
| 4 | Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000) | tối thiểu từ 8,5 % |
| 5 | Đơn giá tiền lương | 1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT |

Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Ý kiến khác: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%

Kết luận: kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương năm 2025 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

4.4. Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Biểu quyết:

- Tán thành: phiếu tương ứng cổ phần chiếm%
- Không tán thành: ... phiếu tương ứng cổ phần chiếm ...%
- Ý kiến khác: ... phiếu tương ứng cổ phần chiếm ...%

Kết luận: việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4.5. Trình Đại hội thông qua thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2024 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

..... đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2025 giữ nguyên như năm 2024 như sau:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| – Thù lao chủ tịch HĐQT: | 3.500.000 đồng/tháng. |
| – Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: | 2.800.000 đồng/tháng. |
| – Thù lao thành viên HĐQT: | 2.500.000 đồng/người/tháng. |
| – Thù lao thư kí HĐQT: | 1.000.000 đồng/người/tháng. |
| – Thù lao Trưởng BKS: | 1.500.000 đồng/tháng. |
| – Thù lao thành viên BKS: | 1.000.000 đồng/người/tháng. |

Thù lao trả thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Biểu quyết:

- Tán thành: ... phiếu tương ứng cổ phần chiếm ...%
- Không tán thành: ... phiếu tương ứng cổ phần chiếm ...%
- Ý kiến khác: ... phiếu tương ứng cổ phần chiếm ...%

Kết luận: thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2025. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

4.6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Biểu quyết:

- Tán thành: ... phiếu tương ứng cổ phần chiếm ...%
- Không tán thành: ... phiếu tương ứng cổ phần chiếm ...%
- Ý kiến khác: ... phiếu tương ứng cổ phần chiếm ...%

Kết luận: việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Ban thư ký đọc Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Biên bản này được Thư kí Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua%.

- Ban thư ký đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết nhất trí% và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Đại hội kết thúc vào lúc 11h35 giờ cùng ngày.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Hoa

Vũ Nguyễn Lan Phương

Ngô Trọng Vinh

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC, thư ký Cty.



Số: 01/SGDHN

Hà Nội, ngày 25 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 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBSCO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 25/4/2025 tại Hội trường Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội - nhà D, tầng 2 khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty CP Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2025. Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận của các thành phần dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính, doanh thu lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, phân phối lợi nhuận, đơn giá tiền lương năm 2024.

| STT | Chỉ tiêu | Kết quả 2024 (Công ty mẹ) | Kết quả 2024 (Hợp nhất) |
|-----|--|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác) | 70.265.456.854 | 80.606.679.098 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 9.521.304.414 | 16.713.253.179 |

| STT | Chỉ tiêu | Kết quả 2024 (Công ty mẹ) | Kết quả 2024 (Hợp nhất) |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 8.124.709.531 | 15.317.511.613 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức | 8% | |
| | <i>Số tiền chi trả cổ tức</i> | <i>7.972.467.200</i> | |
| 5 | Lợi nhuận còn lại | 152.242.331 | |
| 6 | Trích lập các quỹ | 152.242.331 | |
| 6.1 | <i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i> | <i>50.747.444</i> | |
| 6.2 | <i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi</i> | <i>50.747.444</i> | |
| 6.3 | <i>Quỹ Đầu tư phát triển</i> | <i>50.747.443</i> | |
| 7 | Đơn giá tiền lương thực hiện | 918 đ tiền lương /1.000 đ LNTT | |

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương năm 2025 và Ủy quyền cho HĐQT đầu tư vào các dự án, công ty có tiềm năng để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2025 |
|-----|--|---|
| 1 | Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu nhập khác) | tối thiểu từ 84,8 tỉ đồng |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tối thiểu từ 10,5 tỉ đồng |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận (LNTT/Vốn điều lệ) | tối thiểu từ 10,3 % |
| 4 | Cổ tức dự kiến (tỉ lệ %/ mệnh giá 10.000) | tối thiểu từ 8,5 % |
| 5 | Đơn giá tiền lương | 1.124 đồng tiền lương /1.000 đồng LNTT |

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 5. Thông qua tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, thư kí HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2024 là: 279.600.000 đồng. Trong đó:

- Tổng thù lao HĐQT: 225.600.000 đồng.
- Tổng thù lao thư kí HĐQT: 12.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS: 42.000.000 đồng.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội trong năm 2025 giữ nguyên như năm 2024 như sau:

- Thù lao chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 2.800.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư kí HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng. Nếu vượt kế hoạch, HĐQT quyết định tỷ lệ bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhưng không vượt quá 20% phần lợi nhuận tăng thêm.

Điều 6. Thông qua việc Công ty cho vay số tiền lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- NXBGDVN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT, UBCKNN, TTLK&C;
- HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT;
- Lưu TC - HC.

Ngô Trọng Vinh



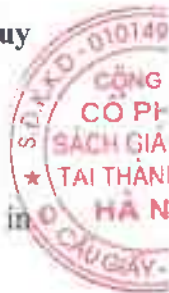
.....***.....

MEETING INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

To: Shareholders of Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City

The Board of Directors (BOD) of Hanoi Educational Books Joint Stock Company (EBS) respectfully announces and invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held as follows:

- 1. Time: 09:00 Friday, April 25, 2025**
- 2. Location: Building D, 2nd Floor, Vinaconex 1 Office Area, 289A Khat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi**
- 3. Main content of the Congress:**
 - Report on the Board of Directors' activities in 2024 and the Working Orientation in 2025;
 - Report of the Board of Directors on the implementation of tasks in 2024 and the Production and Business Plan in 2025;
 - Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and proposal to assign the Executive Board to select an audit unit for the Semi-annual Financial Report and the Financial Report in 2025;
 - Submission to the General Meeting of Shareholders for opinions on some contents at the General Meeting;
 - Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders;
 - Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting;
- 4. Participants:** All shareholders owning shares of Hanoi Educational Book Joint Stock Company (Stock code: EBS) according to the shareholder list closed on March 14, 2025 and those authorized to attend.



5. Documents for the General Meeting: Shareholders can view on the Company's website: <http://sachgiaoduchanoi.vn> from April 3, 2025 or receive a hard copy when attending the General Meeting of Shareholders.

6. Authorization to attend the General Meeting: If shareholders do not attend the General Meeting and authorize another person to attend, please prepare a Power of Attorney (according to the attached form).

7. Time for registration and confirmation of attendance at the General Meeting:

In order to organize the meeting in a thoughtful manner, in accordance with the provisions of the Law and the Charter of EBS, shareholders are requested to confirm their attendance at the General Meeting (according to the attached form) or send the Authorization Letter (if authorized) directly to the Educational Book Joint Stock Company in Hanoi at the address: Building D, 2nd Floor, Vinaconex 1 Office Building, 289A Khuat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City before April 22, 2025;

Shareholders or authorized persons attending the General Meeting are requested to bring their ID card or passport and the Meeting Invitation.

We hope that shareholders will arrange their time to attend fully and on time.

We would like to send our best wishes to all shareholders for good health and success!

Hanoi, 21 March 2025
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON

Receiving place:

- As mentioned above;
- Archives Documentation Office.



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: "SACH GIAO DUC CO PHAN HANOI" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC" in the middle, and "TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI" at the bottom. There are also some smaller characters and a star symbol. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ngô Trọng Vinh

No: 42/TB-SGDHN

Hanoi, April....., 2025

NOTICE

****Subject:**** Annual General Meeting of Shareholders 2025

The Chairman of the Board of Directors announces the agenda and assigns tasks for the Annual General Meeting of Shareholders to the units and individuals as follows:

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Time : At 09:00 on April 25, 2025

Location: Building D, 2nd floor of Vinaconex 1 Office area, 289A Khat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

| No. | Content | Time | Manage |
|-----|--|---------------------|---------------------------|
| 1 | Welcome delegates and shareholders Verify the eligibility of shareholders attending the meeting | 9:00 am - 9:10 am | Organizing Committee |
| 2 | Report on the verification of shareholder eligibility | 9:10 am – 9:15 am | Organizing Committee |
| 3 | Flag ceremony State the reasons Introduce delegates, the Chairman of the Session, and the Secretary of the Session | 9:15 am – 9:25 am | Organizing Committee |
| 4 | Approve the Agenda and the Rules of Procedure for the Meeting | 9:25 am – 9:35 am | Board of Directors |
| 5 | Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the work plan for 2025 | 9:35 am – 10:10 am | Board of Directors |
| 6 | Report of the Executive Board on the implementation of tasks in 2024 and the business plan for 2025 | 10:10 am – 10:40 am | Board of General Director |
| 7 | Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and proposal to assign the Executive Board to select the audit firm for the 2025 semi-annual and annual financial statements | 10:40 – 10:50 am | Supervisory Board |
| 8 | Proposal to seek the opinion of the Shareholders' General Meeting on certain matters at the meeting | 10:50 am -11:00 am | Organizing Committee |
| | Break time | 11:00 am -11:05 am | |

| No. | Content | Time | Manage |
|-----|---|---------------------|---|
| 9 | The meeting votes to approve the issues from 5 to 8 | 11:05 am - 11:15 am | Board of Directors |
| 10 | Remarks by the Leadership of the Vietnam Education Publishing House | 11:15 am – 11:25 am | Representative of the leadership of the VNEPH |
| 11 | Comments/Remarks from the shareholders | 11:25 am – 11:35 am | Board of Directors |
| 12 | Approve the minutes of the meeting and the resolutions of the Shareholders' General Meeting | 11:35 am – 11:40 am | Secretary Committee |
| 13 | Closing the General Meeting | 11:40 am – 11:45 am | Organizing Committee |

TASK ASSIGNMENT

I. Organization - Administration - General Affairs Department: prepare the meeting room, beverages

II. The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of Mr./Ms:

1. Ms. Nguyen Thi Hoa - Head of the Committee
2. Mr. Nguyen Khac Qua - Member
3. Ms. Vu Thi Hong Ngan - Member

Task:

- Welcome delegates and shareholders
- Verify shareholder eligibility and present the shareholder eligibility verification report.

III. The Reception and Logistics Committee consists of Mr./Ms.:

1. Ms. Nguyen Thi Hoa - Head of the Committee
2. Ms. Vu Thi Mai Hong - Member
3. Ms. Nguyen Thi Hanh - Member
4. Ms. Nguyen Ha Thu - Member
5. Mr. Nguyen Manh Tuan - Member

Task:

- Welcome delegates and shareholders, guide them to their seats.
- Request that shareholders present their invitation or authorization letter.
- Ask shareholders to sign the "Shareholder Attendance List for the Annual General Meeting 2025."

14
 NG
 PH
 GIA
 AN
 AN

- Distribute materials for the meeting (Documents, Voting Cards).
- Serve drinks and fruits during the meeting.

IV. The Technical Committee consists of Mr./Ms.:

1. Mr. Nguyen Khac Qua - Head of the Committee
2. Mr. Nguyen Duy Cuong - Member

Task: Prepare the computer, sound system, and photography

V. Secretary Committee consists of Mr./Ms.:

1. Ms Nguyen Thi Hoa - Head of the Committee
2. Ms Vu Nguyen Lan Phuong - Member

Task:

- Prepare documents for the meeting (Shareholder attendance list; Voting cards, Ballots...Resolutions of the meeting).
- Take minutes during the meeting
- Announce the minutes and resolutions of the meeting.

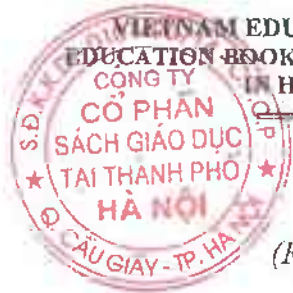
Receiving place:

- Board of General Directors; Chief Accountant
- Staff members;
- Archives Documentation Office.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Ngô Trọng Vinh





VIETNAM EDUCATION PUBLISHER
EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÁU GIAY - TP. HÀ NỘI

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 2025

AUTHORIZATION DOCUMENT (form 01)

*(Re: Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City)*

1. Authorization party::

- Name of individual/organization:.....
- ID card/passport/business registration number:.....
Date of issue:.....Place of issue:.....
- Address:.....
- Phone number :.....
- Number of shares owned:**shares** (Par value: 10.000 VND).
(In words:.....)

2. Authorized party:

- Authorized party:.....
- ID card/passport/business registration number:.....
Date of issue:.....Place of issue:.....
- Address:.....
- Phone number :.....
- Number of authorized shares**shares** (Par value: 10.000 VND).
(In words:.....)

3. Authorization content:

The authorized party is authorized to represent the Authorizing Party to attend and vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Educational Books Joint Stock Company (EBS) and to exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized shares.

This authorization is only valid during the time of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of EBS.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of EBS.

AUTHORIZED PERSON
(Sign clearly full name)

AUTHORIZING PERSON
(Sign clearly full name)

Note:

- If the authorized party is an organization, the signature of the legal representative and the organization's seal are required.
- The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders is not allowed to re-authorize another person to attend the meeting.



VIETNAM EDUCATION PUBLISHER
EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY
CONG TY
CỔ PHẦN
SÁCH GIÁO DỤC
TẠI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
GIẤY-TP.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 2025

AUTHORIZATION DOCUMENT (form 02)

*(Re: Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City)*

**To: Organizing Committee of the Shareholders' Meeting of Educational Books
Joint Stock Company in Hanoi City**

- Name of individual/organization:.....
- ID card/passport/business registration number:.....
Date of issue:.....Place of issue:.....
- Address:.....Phone number.....
- Legal representative (for organizations)
- Number of shares owned:shares (Par value: 10.000 VND).
(In words:.....)

Agree to authorize the following member of the Board of Directors/member of the Supervisory Board to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2025 of the Educational Book Joint Stock Company in Hanoi.

(Please mark "X" next to the name of the member that you choose to authorize. Note: In case you want to authorize multiple people, please clearly state the number of shares authorized for each member)

| No. | Full name | Position | The shareholder section marks the person who chose to authorize |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Mr. Ngo Trong Vinh | Chairman of the Board | |
| 2 | Mr. Ngo Anh Phuong | Vice Chairman of Board of Directors | |
| 3 | Mrs. Bui Thi Thu Lan | Board Member | |
| 4 | Mr. Nguyen Thanh Tung | Board Member | |
| 5 | Mrs. Lam Quynh Huong | Board Member | |
| 6 | Ms. Ngo Thi Thanh Huyen | Board Member | |
| 7 | Ms. Ngo Phuong Anh | Board Member | |
| 8 | Mr. Nguyen Trong Ha | Head of Supervisory Board | |
| 9 | Mrs. Nguyen Thi Mai | Member of the Supervisory Board | |
| 10 | Mr. Tran Van Que | Member of the Supervisory Board | |



The authorized person will attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Educational Books Joint Stock Company

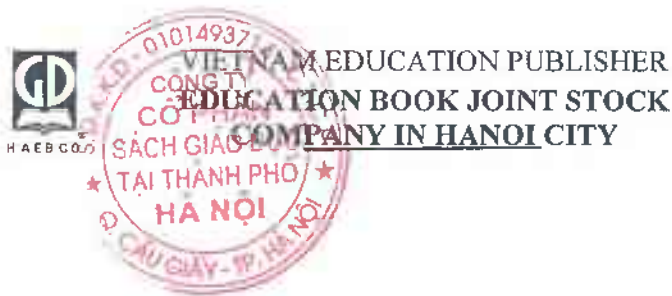
(EBS) and exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized shares. This authorization is only valid during the time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of EBS.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with current regulations of the Law and EBS Charter.

AUTHORIZED PERSON
(Sign clearly full name)

SHAREHOLDERS
(Sign clearly full name)





THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----- *** -----

CERTIFICATE

Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City

To: Board of Directors of Hanoi Educational Books Joint Stock Company

- Name of individual/organization:.....
- ID card/passport/business registration number:.....
- Date of issue:.....Place of issue:.....
- Address:.....
- Phone number :.....
- Number of shares owned:shares.
- (In words:.....)

According to the list of shareholders as of March 14, 2025, I (we) currently own common shares of Hanoi Educational Books Joint Stock Company. I (we) have received the Invitation to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Educational Books Joint Stock Company and agree to confirm my attendance at the Company's General Meeting held at 09:00 on Friday, April 25, 2025 at Building D, 2nd Floor, Vinaconex 1 Office Building, 289A Khat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

Sincerely thank you./.

....., April 2025
VERIFICATION PERSON
(Sign clearly full name)

Note: In case of authorized shareholder, please enclose the authorization letter.

WORKING REGULATIONS OF THE 2025 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 1: The Presidium consists of 02 people chaired by the Chairman of the Board of Directors of the Company.

Article 2: Duties of the Presidium.

- Conduct the activities of the Congress according to the working program approved by the Congress.
- Guide the delegates and the Congress in discussions.
- Submit drafts and conclusions on necessary issues for the Congress to vote on.
- Respond to issues requested by the Congress.

Article 3: The Presidium works on the principle of democratic centralism and makes decisions by majority vote.

Article 4: The Congress Secretariat (consisting of 02 people) is introduced by the Presidium and approved by the Congress. The Secretariat is responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for its tasks, specifically:

- Record the contents of the General Meeting fully and honestly.
- Assist the Presidium in checking the qualifications of shareholders and shareholder representatives attending the meeting (when necessary).
- Assist the Presidium in announcing draft documents, conclusions, resolutions of the General Meeting and notices of the Presidium sent to shareholders when requested.
- Receive feedback forms from shareholders.
- Receive documents related to the General Meeting.
- Draft the General Meeting Minutes and General Meeting Resolutions on issues approved at the General Meeting.
- Approval of the General Meeting Resolution at the end of the shareholders' meeting.

Article 5: The Shareholders' Qualification Examination Committee of the General Meeting (consisting of 03 people) is responsible for examining the qualifications and status of shareholders and shareholder representatives attending the meeting. The Head of the Shareholders' Qualification Examination Committee reports to the General Meeting of Shareholders on the status of shareholders attending the meeting in accordance with the Company's Charter.

Article 6: Shareholders attend the General Meeting of Shareholders.

- Shareholders of the Company have the right to attend the General Meeting of Shareholders of the Educational Book Joint Stock Company in Hanoi.
- Delegates, shareholders, and authorized representatives attending the General Meeting must be present at the prescribed time and complete the registration procedures with the Organizing Committee of the General Meeting. During the General Meeting,



shareholders must seek permission from the Presidium and notify the Secretariat when leaving the hall.

- During the General Meeting, shareholders must comply with the instructions of the Presidium, behave in a civilized and polite manner, and not cause disorder.

- Persons authorized to attend the General Meeting are not allowed to re-authorize others to attend the General Meeting.

Article 7: Speaking at the Congress.

Shareholders register their speech content with the Presidium (through the Secretary of the General Meeting). When speaking or needing to debate, they must raise their hands. They can only speak when the Presidium agrees. Each shareholder's speech should not exceed 3 minutes. The content should be concise and avoid duplication.

Article 8: Vote:

8.1. Shareholders and authorized representatives vote on issues at the General Meeting using voting cards.

8.2. Shareholders and representatives of groups of shareholders who are entitled to attend the General Meeting of Shareholders have the right to vote on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders, the voting rights corresponding to the number of shares owned and the number of authorized shares.

8.3. Issues voted on at the General Meeting are approved when:

The decision of the General Meeting of Shareholders is approved at the meeting when it is approved by the number of shareholders representing more than 50% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting. Particularly for decisions of the General Meeting of Shareholders related to a) Types of shares and total number of shares of each type; b) Changes in business lines, occupations and fields; c) Changes in the Company's management structure; d) Investment projects or asset sales with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report; dd) Reorganization or dissolution of the Company; must be approved by shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending the meeting.

8.4. Voting principles and rules: Voting to approve reports and resolutions of the 2025 Shareholders' Meeting shall be conducted according to the following principles and rules:

- Voting to approve reports and resolutions of the General Meeting of Shareholders is conducted publicly and directly under the direction of the Presidium of the General Meeting and only using voting cards issued by the Organizing Committee of the General Meeting.

- Voting cards to approve reports and resolutions of the General Meeting of Shareholders are pre-printed cards, according to the Company's form, stamped by the Hanoi Education Book Joint Stock Company (this card has been sent to shareholders before the General Meeting).

- The results of the votes of approval, disapproval, and no opinion are the total number of shares owned from the corresponding voting cards.

- Regulations on invalid votes.

Voting cards with the following elements are invalid:

149,
NG
PH
GIA
HAN
A B
GIAY

- Vouchers are not issued by the Organizing Committee according to the prescribed form.

Article 9: Minutes of the General Meeting of Shareholders

All meeting contents of the Shareholders' Meeting are recorded by the Secretary in the Minutes of the Meeting. The Minutes of the Meeting are read and approved before the closing of the meeting and are kept at the Company.

Article 10: Shareholders and authorized representatives attending the General Meeting must strictly comply with the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders. Shareholders who violate these Regulations will be considered and disciplined by the Presidium depending on the specific level.

The above is the Regulations for the 2025 General Meeting of Shareholders of the Hanoi Education Book Joint Stock Company.

This Regulation shall take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders of the Company for consideration and approval so that the organization of the General Meeting of Shareholders can be carried out successfully and in compliance with the provisions of the State Law and the Company Charter.

Hanoi, April 25, 2025

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Ngô Trọng Vinh



Hanoi, April 25, 2025

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Regards: Dear Shareholders of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City.

Carrying out the functions and duties of the Board of Directors (BOD) specified in the Company's Charter and the provisions of the Enterprise Law, the Board of Directors of Education Book Joint Stock Company in City, Hanoi would like to report on business results in 2024 and operating directions in 2025 as follows:

I - ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Personnel of the Board of Directors in 2024:

By December 31, 2024, the Board of Directors consists of 7 members, including 05 independent non-executive members and 02 members participating in executive work, including Mr.

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mr. Ngo Trong Vinh | Chairman and Deputy General Director |
| 2. Mr. Ngo Anh Phuong | Vice president |
| 3. Mr. Nguyen Thanh Tung | Member and General Director |
| 4. Ms. Bui Thi Thu Lan | Commissioner |
| 5. Ms. Lam Quynh Huong | Commissioner |
| 6. Ms. Ngo Thi Thanh Huyen | Commissioner |
| 7. Ms. Ngo Phuong Anh | Commissioner |

2. Main work done in 2024:

In 2024, the Board of Directors will hold 7 official meetings and issue the following 7 Board resolutions:

| No. | Resolution number | Day | Content |
|-----|-------------------|------------|---|
| 1 | 01/2024/HĐQT-NQ | 5/02/2024 | Approve the finalization of the list of shareholders attending the 2024 General Meeting of Shareholders and advance dividends in cash for 2023; Approved the time of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. |
| 2 | 02/2024/HĐQT-NQ | 18/03/2024 | Approve the content and agenda of the 2024 General Meeting of Shareholders. |
| 3 | 03/2024/HĐQT-NQ | 24/04/2024 | Agree with the results of the election of the Board of Directors for the term 2024 - 2029; Agree with the |

| No. | Resolution number | Day | Content |
|-----|-------------------|------------|--|
| | | | election results of the Supervisory Board for the 2024 - 2029 term. |
| 4 | 04/2024/HĐQT-NQ | 07/05/2024 | Approving the selection of AAC Auditing and Accounting Company Limited to audit the semi-annual financial statements, annual financial statements and 2024 consolidated financial statements of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi. |
| 5 | 05/2024/HĐQT-NQ | 29/08/2024 | Approving the reappointment of the executive board of Education Book Joint Stock Company in Hanoi for the term 2024 - 2029 |
| 6 | 06/2024/HĐQT-NQ | 27/09/2024 | Approving the reappointment of Ms. Nguyen Thi Kim Dung Deputy Head of Editorial - Design Department of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City. |
| 7 | 06/2024/HĐQT-NQ | 16/12/2024 | Through the Board of Directors assigning the Executive Board of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City to proactively develop a production and business plan for 2025 |

- In 2024, the Board of Directors will organize regular and extraordinary meetings under the authority of the Board of Directors. The Board of Directors meetings promptly direct the Company's production and business activities, review the work that has been done and set out directions for the next tasks.

- Resolutions and Decisions of the Board of Directors are issued in the correct order, within the correct authority and in compliance with the provisions of law.

- The Board of Directors directs the inspection and control of inventory, debt and financial situation.

- Direct the implementation of dividend payment obligations to shareholders.

- Develop the Company's production and business orientation and strategy.

3. Remuneration of the Board of Directors in 2024:

In 2024, total remuneration paid to members of the Board of Directors: 225,600,000 VND (*Two hundred twenty-five million six hundred thousand dong*).

- Remuneration for the Chairman of the BoD: 3,500,000 VND/month.

- Remuneration for Vice Chairman of the BoD: 2,800,000 VND/month.

- Remuneration for members of the BoD: 2,500,000 VND/person/month.

4. Supervisory activities of the Board of Directors for the Board of General Directors

The Board of Directors always closely monitors the activities of the Board of General Directors in implementing the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors. The Board of General Directors reports and provides information about the activities of the Board of General Directors to the Board of Directors quickly and accurately. The Board of Directors has supervised the activities of the Board of General Directors in performing the following tasks:

- Financial Report 2024;
- The situation of implementing plans and operating production and business activities in 2024;

- In addition to monitoring the Company's regular operations, the Board of Directors directs the Board of Directors to continue to improve and strengthen the human resources apparatus and prepare financial resources to serve the production and business plan in 2025. The Board of Directors participates in meetings of the Board of Directors to capture information and promptly direct the Board of Directors on a number of important and key tasks of the Company.

5. Evaluation of the activities of the Board of General Directors

- The Board of Directors acknowledged the efforts of the Company's Board of General Directors. Although the revenue target was not well completed, the profit target was completed as assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- In 2024, the Board of General Directors has taken positive measures in arranging and consolidating the organizational structure. Continue to arrange and stabilize the organizational structure of departments, adjust and supplement functions and tasks for each department promptly, supplement regulations consistent with new management methods, in order to well manage investment capital and production and business activities, and save costs of production and business activities.

- Fully implement policies for employees according to labor contracts and State regulations. Create conditions for workers to study and improve their qualifications. Improve the environment, working conditions, improve material life and spiritual culture, build and strengthen corporate culture at the Company. The average income of employees is consistent with the Company's business activities, creating positive motivation for employees to feel secure in their work and stick with the Company's development.

- During the operation process, the Board of Management has complied with the provisions of the Law, the Company's Charter, internal regulations and corporate governance, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, Resolutions of the Board of Directors.

II. BUSINESS RESULTS IN 2024

According to the 2024 Financial Report has been audited and approved by AAC Auditing and Accounting Company Limited, the results of some main indicators are as follows:

| No. | Target | P 2024 (million VND) | Perform (Parent company) (million VND) | Implementation (consolidated 2024) (million VND) | Ratio of im- plementation compared to plan (Parent company vs. Plan) |
|-----|--|----------------------------|--|---|--|
| 1 | Total revenue | 82.111 | 70.265 | 80.606 | 85,57% |
| 2 | Profit before tax | 10.500 | 9.521 | 16.713 | 90,67% |
| 3 | Profit after tax | 8.400 | 8.124 | 15.317 | 96,71% |
| 4 | Equity | - | 126.243 | 154.998 | - |
| 5 | Charter capital | - | 102.194 | | - |
| 6 | Return on equity (2/4) | - | 7,54% | | - |
| 7 | Rate of return on charter capital (2/5) | - | 9,31% | | - |

- The Board of Directors has finalized the list of shareholders on March 14, 2025 for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and advanced the 2024 dividend at the rate of 8% on April 28, 2025.

III. DIRECTION OF OPERATION IN 2025

1. Assess the situation

2025 is a difficult year, with competition for the new Reference Books market of educational units from many units inside and outside the VNEPH system. Therefore, the Board of Management needs to continue to make more efforts, promote advantages, research and innovate on management orientation, production and business activities, consolidate and expand markets, build effective investment plans and projections to bring about the highest production and business efficiency.

- Increased prices of input materials such as printing paper, printing, transportation, electricity, water, warehouse rental, etc., causing difficulties for the Company's production and business activities;

- Unhealthy inventory, mainly related to reference books, grade 5, grade 8, grade 9: 2,472 billion VND (*cover money*).

- Receivables that are difficult to collect from 2018 onwards are as high as VND 7.39 billion;

2. Operational plan and implementation orientation for 2025

Based on the actual situation of the Company, the Board of Directors sets the following operating directions for 2025:

2.1 Financial indicators:

| No. | Target | Plan |
|-----|--|-------------------------------|
| 1 | Total revenue (net revenue, financial revenue, other income) | Minimum from 84.8 billion VND |
| 2 | Profit before tax | Minimum from 10.5 billion VND |
| 3 | Profit ratio (Profit before tax/Charter capital) | Minimum from 10.3% |
| 4 | Dividend rate | Minimum from 8.5% |

Authorize the Board of Directors to invest in projects and companies with potential to promote effective use of the company's capital.

2.2 Operational direction in 2025:

In the difficult conditions of the socio-economic situation of the world in general and Vietnam in particular, the Board of Directors directs the Executive Board to implement measures to ensure the maintenance and development of the market, and maintain production and business efficiency. The key tasks of the Board of Directors and Executive Board of the Company in 2025 are as follows:

2.1 Strengthen and stabilize the human resources and professional organization. Review the structure of the human resources team in the direction of improving the quality and professional qualifications of workers, ensuring staff life is stable and growing, training and fostering to promptly meet the Company's human resource needs.

2.2 Organize regular meetings of the Board of Directors at least once a quarter to manage the company's activities; Focus on directing production and business activities in 2025 to complete the annual plan assigned by the General Meeting of Shareholders;

2.3 Financial investment to use capital more effectively than savings.

2.4 Organize the exploitation of new topics and products suitable to market needs, continue to find and associate with partners who have many topics suitable for the market.

2.5 Focus on customer care to maintain and develop the market.

2.6 Instruct the Company to be cautious in inventory issues: consider deciding on printing quantity and limit inventory. Continue to collect debts that are difficult to collect from 2018 and before and collect debts thoroughly to avoid overdue debts to preserve capital.

2.7 Organize extraordinary meetings to promptly resolve and handle arising issues.

2.8 Strictly control the Company's costs, implement solutions to reduce operating costs to the lowest level. Balance capital resources, use capital effectively to maximize profits, ensure income and life of employees, pay dividends to shareholders and have accumulated resources to structure and expand business fields and lines for the following years.

Above is the entire report of the Company's Board of Directors on the Company's management in production and business in 2024 and the direction of operations in 2025.

The Company's 2024 revenue, profit and dividend targets will be voted on according to the Board of Directors' report. Respectfully report to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

We wish our valued guests and shareholders good health, happiness and success.

Thank you very much.

Receiving place:

- Dear shareholders;
- Board of Directors; Board of General Directors;
- Supervisory Board; Company secretary;
- Archives Documentation Office.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Ngô Trọng Vinh



Hanoi, April 25, 2025

**REPORT ON 2024 PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE RESULTS
AND DIRECTIONS AND TASKS OF THE 2025 PRODUCTION AND BUSINESS
PLAN**

Dear Congress!

Dear shareholders, on behalf of the Board of Directors of Hanoi Education Book Joint Stock Company, I would like to report the results of production and business activities in 2024 and the direction, production and business plan, and implementation solutions for 2025 to the Shareholders' Meeting as follows:

Part I: Characteristics of the situation in 2024

1. Advantages

- The Company's core mission is to provide reference book to serve students and teachers, which is a product that parents, students, teachers and the whole society are interested in. This is a favorable condition for the Company's production and business activities.

- The Company receives attention and close direction from the Board of Directors of the Vietnam Education Publishing House (VNEPH). The Company has built and consolidated a relatively stable network of publishing partners, closely cooperating with units in the industry.

- The Company always receives attention and timely direction from the Board of Directors and the Board of General Directors; the Executive Board and the staff in the Company always have a high consensus in their work. The staff in the Company are qualified, always united, have a spirit of self-awareness and high responsibility.

2. Disadvantages

Vietnam's economy in 2024 will still face many difficulties, the market will have more and more organizations and individuals participating in the business of the same products as the Company, creating fierce competition. In 2024, the demand for books and educational products in localities is on the decline, the systematic work of publishing educational books is arising many shortcomings, some local Book - Educational Equipment Joint Stock Companies are gradually losing their initiative in capturing the market, being overwhelmed by private enterprises, the situation of fake and pirated books is becoming more and more sophisticated, difficult to check and detect. In 2024, the Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City will face difficulties in the following aspects of operation:

- Topics, manuscripts:

+ Limited number of new topics, fierce competition for reference books in the market.

- Inventory: Over 32.50 billion VND cover price, of which: Grade 4, 5, 8 and 9 books that cannot be published are 2.47 billion VND cover price. The company continues to classify and handle products that are outdated in content, difficult to sell, no longer have any use value and has set aside a provision for price reduction of 1.96 billion VND (capital).

- Debt: Balance as of December 31 is: 17 billion VND, of which more than 7.39 billion is bad debt.

- Market: Fierce competition between units inside and outside the Vietnam Education Publishing House system.

Faced with the above advantages and difficulties, the Board of Directors has tried to promote favorable factors, strived to overcome difficulties to continue to maintain its position and reputation. The new reference book segment has gradually dominated the market, capital has been used effectively, ensuring timely service to production and business requirements and has achieved the following results:

Part II: Production and business results

* Publishing work:

| BOOK PIECE | PLAN 2024 | | | PERFORM 2024 | | | PERFORMANCE RATE/CUSTOMER (%) | | | PLAN 2025 | | |
|--|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | New | Avg | Total | New | Avg | Total | New | Avg | Total | New | Avg | Total |
| Reference books according to the 2018 general education Textbook | 03 | 0 | 03 | 03 | 0 | 3 | 100% | - | 100% | - | - | - |
| Local Education Book | 17 | 0 | 17 | 08 | 0 | 08 | 47% | - | 47% | 9 | - | 9 |
| Reference books according to the new 2018 Curriculum and Textbooks | 18 | 81 | 99 | 14 | 52 | 66 | 78% | 64% | 66% | 22 | 83 | 105 |
| German textbook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| TOTAL | 38 | 81 | 119 | 25 | 52 | 77 | 66% | 64% | 65% | 41 | 83 | 124 |

* Subsidiaries:

- EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company

+ Parent company's interest rate: 67.48%

+ Voting rights of the Parent Company: 67.48%

- EBS Solar Phuong Nam Energy Joint Stock Company

+ Parent company's interest rate: 47.23%

+ Voting rights of the Parent Company: 70.00%

- EBS Solar Khanh An Energy Joint Stock Company

+ Parent company's interest rate: 47.23%

+ Voting rights of the Parent Company: 70.00%

*** Financial targets for 2024:**

| No. | Target | Plan 2024 (million VND) | Perform (Parent company) (million VND) | Implementation (consolidated 2024) (million VND) | Ratio of im- plementation compared to plan (Parent company vs. Plan) |
|-----|--|-------------------------------|--|---|--|
| 1 | Total revenue | 82.111 | 70.265 | 80.606 | 85,57% |
| 2 | Profit before tax | 10.500 | 9.521 | 16.713 | 90,67% |
| 3 | Profit after tax | 8.400 | 8.124 | 15.317 | 96,71% |
| 4 | Equity | - | 126.243 | 154.998 | - |
| 5 | Charter capital | - | 102.194 | | - |
| 6 | Return on equity (2/4) | - | 7,54% | | - |
| 7 | Rate of return on charter capital (2/5) | - | 9,31% | | - |
| 8 | Dividends | 8.5% | 8% | | - |

- Results of social and charitable activities in 2024:

Every year, the Company always focuses on charitable social work. The Company organizes Tet gifts for families in difficult circumstances, and gives reference books to school libraries in the provinces, details as follows:

| No. | Content | Artifact | Value (d) |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Giving Tet gifts to families in difficult circumstances at Central Military Hospital 108 | money and artifacts | 20.000.000 |
| 2 | Donate books to schools | 370 copies of books | 12.360.000 |
| 3 | Giving bookcases and scholarships to children in Bach Long Vi island district | Bookcases, playgrounds, scholarships | 30.000.000 |
| | Total | | 62.360.000 |

*** Assessment of production and business performance results in 2024:** Facing the difficult situation of 2024, under the direction of the Board of Directors, the Board of General Directors and the efforts of the employees, the Company has achieved results such as the financial targets for 2024.

- The staff, employees, functional departments in the Company, and member units in the VNEPH system have coordinated with each other to achieve results in production and business.

- The debt recovery rate in 2024 will reach about 89% and a part of difficult-to-recover debt from 2018 and earlier has been recovered. The Board of Management has continued to implement many solutions to urge and collect this debt, but so far the desired results have not been achieved. By December 31, 2024, there are still some companies with high overdue debt such as Nghe An School Equipment Book Joint Stock Company, Thanh Hoa Investment & Development Joint Stock Company (Total debt balance at the end of 2023: 24,041 billion VND, 2024: 17,560 billion VND). The company continues to actively urge and collect the above debts to recover capital for production and business.

- Innovate business, improve publication quality: Actively go to local markets, research local needs, collect market feedback to organize work and perfect products.

Part III: Production and business plan for 2025

2025 is expected to continue to be a very difficult year, market demand will be difficult to forecast, so production and business activities of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City will face many difficulties, with many adverse factors affecting the results of production and business activities. The debt recovery situation is difficult, with many potential risks, because there are still some debts from 2018 and earlier that have not been recovered.

In 2023, VNEPH plans 05 sets of essential reference books, the Ministry of Education and Training issues directives on practicing thrift, preventing waste and improving the efficiency of using textbooks, increasing the rate of textbooks reused many times; Do not force students and their families to buy reference books and workbooks; The company faces difficulties in input and output sources of work and product consumption markets, revenue and profits will suffer a large decrease.

Exploit new market shares that local companies have not yet exploited, learn about the actual needs and fluctuations of book segments to have reasonable printing and distribution plans.

The rising prices of input materials such as printing paper, printing, transportation, electricity, warehouse rental... cause difficulties for the Company's production and business activities. The class-based topic system faces difficulties, production costs increase... greatly affecting the revenue and profit results of 2025. To ensure dividends for

shareholders and the lives of workers, the Company has proposed measures to complete the 2025 production and business plan as follows:

1. Manuscript topic system

Deploying the German textbook topic as assigned by VNEPH. Continue to develop the reference book topics that have been implemented: Summer review, Reading practice, Life skills, Writing practice, Math and Vietnamese capacity development exercise sheets.... Continue to research and develop new product areas of reference books and educational equipment according to the 2018 General Education Program of medium and long-term nature.

2. Business activities

Maintaining the market and production and business efficiency: The Company continues to develop and implement an in-depth market zoning plan, closely monitoring the implementation of the plan.

- Send a team of Sales Department staff to go to the market, expand the market, and market to the Department of Education and School Equipment Book Company nationwide to share experiences, cooperate for mutual development. Regularly maintain to improve the quality of products and services and take responsibility for the quality of the Company's products to customers. Special attention is paid to developing markets in southern provinces and cities.

- Strengthen anti-piracy work to increase distribution efficiency. Deploy synchronous release, minimizing the time from having a book to covering all markets; Coordinate between Editorial - Production - Logistics - Publishing departments to ensure the highest publishing efficiency.

- Enhance the grasp of information about policies related to education and the market to take the initiative and respond promptly.

- Collaborate with companies in the VNEPH system to publish reference books.

3. Management and organization of human resources

- Continue to review, supplement and complete the system of documents, regulations, internal regulations, coordination processes between specialized departments, units, partners, and reporting systems.

- Continue to consolidate and stabilize human resource organization.

- Perfecting the organizational apparatus, improving executive capacity and corporate governance.

- Deploy additional human resources to proactively meet production and business requirements.

- Pay salaries based on productivity, efficiency and work quality for each department and individual.

4. Financial work

In 2024, the Company faces many financial difficulties (balancing revenue and expenditure, profits, dividends, income), incurring many costs that affect profits such as: reduced revenue, increased production costs, difficult profits, etc. In that situation, to ensure financial balance for production and business, the Company needs to:

- Continue to promote the results achieved in 2024, perfect mechanisms and policies to ensure State regulations and regulations of Vietnam Education Publishing House to better serve production and business activities.

- Cost savings: Maximum savings in production and business costs, the Company has made provisions for bad debts, provisions for inventory reduction and financial investments to preserve production and business capital.

- Research market needs, organize additional exploitation of new topics, gradually diversify products to release hard supply according to market demand.

- Collect debt thoroughly, avoid overdue debt. Urge staff of the Sales Department and the Business Accounting and Television Department to plan and collect debts weekly.

In such a difficult context, Education Book Joint Stock Company in Hanoi City will make efforts to remove and overcome and is expected to build a production and business plan for 2025 as follows:

5. Plan for the Company's main targets in 2025

| No. | Target | Plan |
|------------|--|----------------------------------|
| 1 | Total revenue (net revenue, financial revenue, other income) | Minimum from 84.8 billion VND |
| 2 | Profit before tax | Minimum from 10.5 billion VND |
| 3 | Profit ratio (Profit before tax/Charter capital) | Minimum from 10.3% |
| 4 | Dividend rate | Minimum from 8.5% |
| 5 | Salary unit price | 1,124 VND salary / 1,000 VND PBT |

Dear Shareholders

2025 is a year that will still have many difficulties for Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi in production and business activities by completing the task of ensuring the rights of shareholders and the lives of workers, has accumulated to expand production and business. Although there are many challenges, with the contributions of shareholders, the consensus of the Board of Directors, staff, Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi believes it will overcome all difficulties and complete the proposed plan.

Above is the Report on production and business activities in 2024 and the Plan and direction of operations in 2025 of the Board of General Directors of the Company, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

On behalf of the Board of General Directors, I would like to sincerely thank and wish all shareholders good health, happiness, success, and great success at the Congress.

Receiving place:

- Shareholders;
- VNEPH, Hanoi;
- Board of Directors, Board of General Directors, Chief Accountant ;
- Archives Documentation Office.



GENERAL DIRECTOR

Nguyễn Thanh Tung



VIETNAM EDUCATION PUBLISHER
EDUCATION BOOK JOINT STOCK
COMPANY IN HANOI CITY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 25, 2025

**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024
AND OPERATION PLAN FOR 2025**

**Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF EDUCATION BOOK JOINT STOCK
COMPANY IN HANOI CITY**

Within the scope of responsibilities, functions and powers of the Supervisory Board specified in the Company's Charter of Organization and Operation, Enterprise Law No. 68/2014/QH13, the Supervisory Board would like to report on production and business activities in 2024 to the General Meeting of Shareholders according to the following contents:

PART I: RESULTS OF INSPECTION AND SUPERVISION IN 2024

I. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD

1. About organization: Board of Supervisors of Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City has the following 3 members:

- + Mr. Nguyen Trong Ha - Head of the Supervisory Board
- + Mr. Tran Van Que - Member
- + Ms. Nguyen Thi Mai - Member

The Supervisory Board is assigned the following tasks: The Head of the Board is in charge of general duties and 02 members monitor other activities assigned by the Head.

2. Activities of each member of the Supervisory Board:

2.1. Activities of the Head of the Supervisory Board (Mr. Nguyen Trong Ha):

- Statistics of Resolutions and Decisions of the Board of Directors related to the Company's operations.
- Appraisal of financial statements for 6 months and 2024.
- Monitor, check and supervise the implementation and handling of audit recommendations (Through Financial Reports).
- Organize Supervisory Board Meetings and collect opinions.
- Implement the Annual General Meeting of Shareholders Report.

2.2. Activities of Member Tran Van Que:

- Check and monitor the implementation of the 2024 production and business plan;
- Participate in appraisal of 6-month and 2024 Financial Reports.

2.3. Activities of Member Nguyen Thi Mai.

- Check the capital balance and capital management in the company.
- Check processes and regulations in the company.
- Participate in the appraisal of 6-month and 2024 financial reports.

2.4 Remuneration of the Supervisory Board

- Total remuneration for the Supervisory Board: **42.000.000 VND/year**
- + Remuneration for the Head of the Supervisory Board: **1.500.000 VND/month.**

- + Remuneration for members of the Supervisory Board: **1.000.000 VND/month.**
- Remuneration for the Supervisory Board is paid at the end of each month.

3. Activities of the Supervisory Board:

3.1. Supervise legal compliance and implementation of the Company Charter:

- Regular activities of the Supervisory Board: The Supervisory Board has conducted inspection and supervision activities to comply with the provisions of the Enterprise Law and the Charter of Organization and Operation of Educational Book Joint Stock Company in the City, Hanoi in managing and operating the Company's production and business activities, specifically:

a/. Verify financial statements and supervise information disclosure:

+ Check and supervise the Company's accounting work to ensure compliance with the Enterprise Accounting Regime according to Circular No. 200/2014/TT-BTC issued on December 22, 2014 guiding the Enterprise Accounting Regime.

+ Review quarterly and annual financial reports provided by the Board of Management. From there, verify the accounting and recognition of revenues, expense allocation, analyze and evaluate the financial situation, business operations, debt management situation and the situation of setting up provisions according to regulations.

+ The Board of Supervisors coordinated with the Board of Directors to propose selecting an independent auditing company to review the 6-month financial statements and audit the 2024 Financial Statements.

+ Closely monitor information disclosure, especially regulations on information disclosure of periodic financial reports and periodical reports on Company governance according to regulations on information disclosure on the stock market.

b/. Coordinate and supervise the activities of the Board of Directors and Board of Directors:

- Faced with the changing situation of new policies, in 2024, the Board of Directors held 07 meetings, thereby issuing Resolutions and Decisions to promptly direct the Company's business activities and restructure the Company's personnel organization.

- The Board of Directors and the Board of General Directors have fully complied with the provisions of the Law in management and operations. Members of the Board of Directors, Board of General Directors and management staff have properly performed their assigned functions and tasks according to the provisions of the Charter and Resolution passed by the General Meeting of Shareholders.

- The Board of Supervisors attended meetings between the Board of Directors and the Board of General Directors to listen to the Board of General Directors report on business operations, changes in personnel and goals and directions for further activities to complete the planned targets.

3.2. Control the Company's production, business and financial activities:

a. Status of implementing production and business plans:

2024 is a year full of fluctuations around the world, with more and more organizations and individuals participating in the same business as the Company, creating fierce competition. The distribution work is fragmented, and sophisticated pirated printing affects

the Company's release plan. In 2024, the Company's Executive Board and other officials had to make a lot of efforts for the Company to achieve 2024 performance results.

Results achieved:

- Total revenue: **80.606.679.098 VND** (According to consolidated financial statements)
- Profit before tax: **16.713.253.179 VND** (According to consolidated financial statements)
- Profit after tax: **15.317.511.613 VND**

II. Results of appraisal of financial statements in 2024:

- The Board of Supervisors has evaluated the company's financial statements for the first 6 months of the year and fiscal year 2024, ending December 31, 2024 according to the assessment of AAC Auditing and Accounting Company Limited as follows:

+ The financial statements fully reflect the company's production, business and financial activities as of December 31, 2024, as well as the consolidated business results and consolidated currency transfer situation for the fiscal year ending on the same date, in accordance with Vietnamese accounting standards, Vietnamese corporate accounting regime and legal regulations related to the preparation and presentation of consolidated financial statements.

+ Recording, opening accounting books, and classifying economic content according to accounting standards issued by the Ministry of Finance.

+ The company has periodically reported and disclosed information of listed organizations on the Hanoi Stock Exchange according to regulations on information disclosure on the stock market.

b. Finance and Accounting/Administration work:

- The company's quarterly financial reports honestly and fairly reflect key aspects of the company's financial situation at each time, and are in accordance with current Vietnamese corporate accounting standards and related legal regulations.

- The management work is completed, the company's management accounting system is evaluated well.

III. Coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors and the Executive Board:

- The Board of Supervisors coordinates with members of the Board of Directors of the company to implement inspection and supervision in departments as well as in the company's operating apparatus.

- The Board of Directors of the company has promptly and fully provided the Resolutions and Decisions of the Board of Directors to the Supervisory Board. The Board of General Directors has created conditions for the Supervisory Board to collect information and documents related to the Company's production and business activities upon request.

- The company's Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board and management staff of the company have had a close coordination relationship in operating and managing production and business activities.

IV. Conclude:

- Members of the Supervisory Board have raised their sense of responsibility in the process of performing their duties, and have shown honesty and objectivity in their work. However, in the ever-changing business environment, business activities still have potential risks beyond control, the control work cannot avoid shortcomings that the Supervisory Board needs to pay attention to, make efforts and improve further in the coming time. To ensure better management and operations of the company in the coming term, it is necessary to continue to maintain and further promote the close coordination between the Board of Supervisors and the Board of Directors and Board of Directors of the Company.

- From the assessments of the operating situation, production and business results, and financial situation of the company in 2024, the Supervisory Board proposed that the Congress delegates approve: Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and work directions in 2025, Report of the Board of Directors on the implementation of tasks in 2024 and production and business plan in 2025, submitted to the Congress.

- Proposal for financial and accounting audit work in 2025: Implementing the unified direction of the Board of Directors for financial audit work in 2025, the selection of an independent audit unit is proposed that the General Meeting of Shareholders assign the company's Executive Board to select an independent audit unit that meets the standards and capabilities according to the regulations of the Ministry of Finance.

Above is the report of the Supervisory Board of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi in 2024. The Board of Supervisors hopes that the Board of Directors and the Board of Management will receive the support and long-term commitment of shareholders, partners and all employees of the Company.

On behalf of the Board of Supervisors, we wish all delegates and shareholders good health and success!

Sincerely thank you!

**On behalf of Supervisory Board
Head of Board**



Nguyen Trong Ha



Hanoi, April 25, 2025

PROPOSAL

General Meeting of Shareholders in 2025

(Regarding lending capital to EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company)

Dear Shareholders!

- Pursuant to Decision No. 13/2020/QĐ-TTg dated April 6, 2021 of the Prime Minister on the mechanism to encourage solar power in Vietnam;

- Pursuant to Resolution No. 09/NQ-HĐQT dated August 17, 2020 of the Board of Directors to establish a new EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company business lines: Electricity production; Power transmission and distribution; Installing electrical systems; Install water supply, drainage, heating and air conditioning systems; Installation of industrial machinery and equipment;

- Pursuant to Resolution No. 09/2022/NQ-HĐQT dated November 14, 2022 of the Board of Directors of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi authorized the Company's Board of Directors to implement and complete paperwork for transferring shares of the Company's employees and increase the Company's shareholding ratio at EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company. Educational Book Joint Stock Company in City. Hanoi holds 67.48% of the charter capital of EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company;

- EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company borrowed capital from Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi divided into many contracts; EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company has invested 13MW in Ca Mau, Bac Lieu. Currently, the Subsidiaries' power plants are operating to generate electricity and collect monthly electricity bills at preferential prices before December 31, 2020 prescribed by Vietnam Electricity Corporation and pay principal and interest to the Parent Company every month.

In order for the Company's operations to comply with regulations and in accordance with the Enterprise Law; The Company's Charter as well as in accordance with the actual operating situation of the Company, the Board of Directors of Educational



Book Joint Stock Company in City. Hanoi respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve the loan to EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company according to the Contracts and Loan Contract Appendixes with a term of 12 months, total loan value is 52 billion VND (accounting for 50.88%) of charter capital, loan interest rate is 9%/year.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**

Receiving place:

- As above;
- Archives Documentation Office.



Ngo Trong Vinh



Hanoi, April 25, 2025

PROPOSAL

Regarding issues approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Dear: General Meeting of Shareholders of Education Book Joint Stock Company in
City. Hanoi

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Education Book Joint
Stock Company in Hanoi City;*

Based on the Company's production and business plan.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting to approve a
number of contents under the authority of the General Meeting of Shareholders:

1. Submit to the General Meeting of Shareholders the results of business operations
in 2024 audited by AAC Auditing and Accounting Company Limited, profit
distribution, salary unit price in 2024:

| No. | Target | Result 2024 (Parent company) | Result 2024 (Consolidated) |
|-----|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Total revenue (net revenue, financial revenue, other income) | 70.265.456.854 | 80.606.679.098 |
| 2 | Profit before tax | 9.521.304.414 | 16.713.253.179 |
| 3 | Profit after corporate income tax | 8.124.709.531 | 15.317.511.613 |
| 4 | Dividend rate | 8% | |
| | <i>Amount of dividend payment</i> | <i>7.972.467.200</i> | |
| 5 | Remaining profit | 152.242.331 | |
| 6 | Appropriation of funds | 152.242.331 | |
| 6.1 | <i>Executive Board reward fund</i> | <i>50.747.444</i> | |
| 6.2 | <i>Bonus fund, welfare fund</i> | <i>50.747.444</i> | |
| 6.3 | <i>Development Investment Fund</i> | <i>50.747.443</i> | |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 7 | Unit price of realized salary | 918 VND salary / 1,000 VND Profit before tax |
|---|-------------------------------|--|

2. Submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the production and business plan and salary unit price in 2025.

| No. | Target | 2025 |
|-----|--|--|
| 1 | Total revenue (net revenue, financial revenue, other income) | Minimum from 84.8 billion VND |
| 2 | Profit before tax | Minimum from 10.5 billion VND |
| 3 | Profit ratio (Profit before tax/Charter capital) | Minimum from 10.3% |
| 4 | Expected dividend (%/par value 10,000) | Minimum from 8.5% |
| 5 | Salary unit price | 1,124 VND salary / 1,000 VND Profit before tax |

Authorize the Board of Directors to invest in projects and companies with potential to promote effective use of the company's capital.

3. Submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to decide on the selection of an auditing unit for the Company's semi-annual financial statements, financial statements, and 2025 consolidated financial statements and carry out information disclosure according to regulations.

4. In 2024, the total remuneration paid to members of the Board of Directors, Secretary of the Board of Directors and Board of Supervisors of the company is: 279,600,000 VND. In there:

- Total remuneration for the BoD: 225,600,000 VND.
- Total remuneration for the secretary of the BoD: 12,000,000 VND.
- Total remuneration for the Supervisory Board: 42,000,000 VND.

Submit to the General Meeting of Shareholders for approval a proposal on remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board of Educational Book Joint Stock Company in City. Hanoi in 2025 remains the same as in 2024 as follows:

- Remuneration for the Chairman of the BoD: 3,500,000 VND/month.
- Remuneration for Vice Chairman of the BoD: 2,800,000 VND/month.

0149,
ÔNG
Đ PH
I GIAC
HANG
IA N
DAY

- Remuneration for members of the BoD: 2,500,000 VND/person/month.
- Remuneration for the secretary of the BoD: 1,000,000 VND/person/month.
- Remuneration for the Head of the SuB: 1,500,000 VND/month.
- Remuneration for members of the SuB: 1,000,000 VND/person/month.

Remunerations for members of the Board of Directors and the Supervisory Board are paid at the end of each month.

If the plan is exceeded, the Board of Directors decides on the rate of additional compensation for the Board of Directors and the Supervisory Board but must not exceed 20% of the increased profit.

5. Through the Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi lent EBS Solar Vietnam Energy Joint Stock Company an amount of VND 52 billion (50.88% of charter capital), greater than 35% of the Company's total asset value recorded in the most recent financial report.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



[Handwritten Signature]

Ngô Trọng Vinh





MINUTES OF THE 2024 GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HANOI CITY

No.: 01/2025/ĐHĐCĐ-BB

I. TIME AND LOCATION

- **Time** : At 09:00 on April 25, 2025
- **Location**: At the Company Hall of Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City - Building D, 2nd floor of Vinaconex 1 Office area, 289A Khuat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, City. Hanoi.

II. CONGRESS PARTICIPANTS

Representative of Vietnam Education Publishing House, Representative of Education Publishing House in Hanoi with Shareholders represent ownership and are authorized shares (accounting for% of total voting shares) attending the meeting.

III. CONGRESS DEVELOPMENTS

1. Congress content

- The Organizing Committee organizes registration of delegates to attend the Congress.
- Representative of the Shareholder Qualification Inspection Committee reports on the Minutes of checking the shareholder's eligibility to attend the General Meeting.
- Results of checking shareholder status:
 - + Total number of shareholders attending and authorizing: shareholders.
 - + Total number of shares shares (accounting for% of the Company's outstanding shares).
 - + Based on the Company's charter and current regulations, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is eligible to proceed.
- Opening statement.
- Saluting the flag.

- Introducing the participants of the Congress.

- Introduce the members of the Presidium, Secretariat, and Shareholder Eligibility Inspection Committee for the General Meeting to vote for approval as follows:

Presidium:

1. Mr. Ngo Trong Vinh: Chairman of the Board of Directors of the Company
- Chairman of the Congress
2. Mr. Nguyen Thanh Tung: General Director of the Company

Secretary of the Congress:

1. Ms. Nguyen Thi Hoa - Head of department
2. Ms. Vu Nguyen Lan Phuong - Commissioner

Shareholder Status Inspection Committee:

1. Ms. Nguyen Thi Hoa - Head of department
2. Mr. Nguyen Khac Qua - Commissioner
3. Ms. Vu Thi Hong Ngan - Commissioner.

The Congress voted to approve it with a ratio of%.

2. Conduct the Congress

- The Presidium approved the working program, Working Regulations and Voting Regulations, with approval rate of%.

- Mr. Ngo Trong Vinh - Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, reported on the situation of direction and direction in production and business activities in 2024 and the direction of operations in 2025.

- Mr. Nguyen Thanh Tung - General Director of the Company, on behalf of the Board of General Directors, reported production and business results in 2024 and production and business plan for 2025.

- Mr. Nguyen Trong Ha - Head of the Supervisory Board presented the Supervisory Board's report on the operating situation in 2024, the supervision of the Board of Directors and the Board of General Directors in 2024 and the 2025 operating plan.

- Mr. Ngo Trong Vinh - Chairman of the Board of Directors presented a Proposal asking the General Meeting of Shareholders for approval on a number of contents at the Congress.

- Mr. Ngo Trong Vinh - Chairman of the Board of Directors presented a Proposal asking the General Meeting of Shareholders to approve the Company lending an amount greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial report.

- The Congress discusses and approves issues presented to the Congress.

3. Discussion

.....

.....

.....

.....

.....

4. Voting results

After the Congress, discuss and comment on reports and presentations at the Congress. The Congress unanimously voted:

4.1. Report to the Board of Directors, report to the Board of General Directors, report to the Supervisory Board in 2024 and operating direction in 2025, specific voting results are as follows:

Voting:

- Agree: Corresponding shares shares account for%
- Disagree: Corresponding shares shares account for%
- Other opinions: Corresponding shares shares account for%

Conclusion: Report to the Board of Directors, report to the Board of General Directors, report to the Supervisory Board in 2024 and operating directions in 2025.

4.2. Financial statements, revenue and profit in 2024 have been audited by AAC Auditing and Accounting Company Limited, profit distribution, salary unit price in 2024:

| No. | Target | Result 2024 (Parent company) | Result 2024 (Consolidated) |
|-----|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Total revenue (net revenue, financial revenue, other income) | 70.265.456.854 | 80.606.679.098 |
| 2 | Profit before tax | 9.521.304.414 | 16.713.253.179 |
| 3 | Profit after corporate income tax | 8.124.709.531 | 15.317.511.613 |
| 4 | Dividend rate | 8% | |
| | <i>Amount of dividend payment</i> | <i>7.972.467.200</i> | |
| 5 | Remaining profit | 152.242.331 | |
| 6 | Appropriation of funds | 152.242.331 | |
| 6.1 | <i>Executive Board reward fund</i> | <i>50.747.444</i> | |
| 6.2 | <i>Bonus fund, welfare fund</i> | <i>50.747.444</i> | |
| 6.3 | <i>Development Investment Fund</i> | <i>50.747.443</i> | |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| 7 | Unit price of realized salary | 918 VND salary / 1,000 VND Profit before tax | |
|---|-------------------------------|--|--|

Voting:

- Agree: Corresponding shares shares account for%
- Disagree: Corresponding shares shares account for%
- Other opinions: Corresponding shares shares account for%

Conclusion: financial statements, revenue and profit, profit distribution in 2024 have been audited by AAC Auditing and Accounting Company Limited, profit distribution, salary unit price in 2024.

4.3. Submit to the General Meeting of Shareholders for approval the expected production and business plan and salary unit price in 2025.

| No. | Target | 2025 |
|-----|--|--|
| 1 | Total revenue (net revenue, financial revenue, other income) | Minimum from 84.8 billion VND |
| 2 | Profit before tax | Minimum from 10.5 billion VND |
| 3 | Profit ratio (Profit before tax/Charter capital) | Minimum from 10.3% |
| 4 | Expected dividend (%/par value 10,000) | Minimum from 8.5% |
| 5 | Salary unit price | 1,124 VND salary / 1,000 VND Profit before tax |

Authorize the Board of Directors to invest in projects and companies with potential to promote effective use of the company's capital.

Voting:

- Agree: Corresponding shares shares account for%
- Disagree: Corresponding shares shares account for%
- Other opinions: Corresponding shares shares account for%

Conclusion:..... production and business plan, salary unit price in 2025 and Authorize the Board of Directors to invest in projects and companies with potential to promote the effective use of the Company's capital.

4.4. Submit to the Congress for approval the Board of Directors to decide on the selection of an auditing unit for the Company's semi-annual financial statements, annual financial statements and 2025 consolidated financial statements and carry out information disclosure according to regulations.

Voting:

- Agree: Corresponding shares shares account for%
- Disapprove: ... corresponding votes shares account for ...%
- Other opinions: ... corresponding votes shares account for ...%

Conclusion: authorizing the Board of Directors to select an auditing unit for the Company's semi-annual financial statements, annual financial statements and 2025 consolidated financial statements and carry out information disclosure according to regulations.

4.5. Submit to the Congress for approval the remuneration paid to the members of the Board of Directors, the Secretary of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company in 2024 is: 279,600,000 VND. In there:

- Total remuneration of the BoD: 225,600,000 VND.
- Total remuneration for the secretary of the BoD: 12,000,000 VND.
- Total remuneration of the Supervisory Board: 42,000,000 VND.

..... proposal on remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board of Educational Book Joint Stock Company in City. Hanoi in 2025 remains the same as in 2024 as follows:

- Remuneration of the Chairman of the BoD: 3,500,000 VND/month.
- Remuneration of Vice Chairman of the BoD: 2,800,000 VND/month.
- Remuneration for members of the BoD: 2,500,000 VND/person/month.
- Board of Directors secretary remuneration: 1,000,000 VND/person/month.
- Remuneration for the Head of the Supervisory Board: 1,500,000 VND/month.
- Remuneration for members of the SuB: 1,000,000 VND/per/month.

Remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board is paid at the end of each month. If the plan is exceeded, the Board of Directors decides on the rate of additional remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board but must not exceed 20% of the increased profit.

Voting:

- Approval: ... corresponding votes shares account for ...%
- Disapprove: ... corresponding votes shares account for ...%
- Other opinions: ... corresponding votes shares account for ...%

Conclusion: remuneration paid to members of the Board of Directors, secretary of the Board of Directors and Board of Supervisors of the company in 2025. If it exceeds the plan, the Board of Directors decides on the additional rate of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors but not exceeding 20% of the increased profit.

4.6. The proposal asks the General Meeting of Shareholders to approve the Company lending an amount greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial report.

Voting:

- Approval: ... corresponding votes shares account for ...%
- Disapprove: ... corresponding votes shares account for ...%
- Other opinions: ... corresponding votes shares account for ...%

Conclusion: the Company lends an amount greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial report.

5. Approve the Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- The Secretariat read the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. These minutes were fully and honestly recorded by the Secretary of the General Meeting, re-read before the General Meeting and unanimously approved by the shareholder delegates attending the General Meeting%.

- The Secretariat reads the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The General Meeting votes unanimously% and passes the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- The organizing committee announced the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- The congress ended at 11:35 a.m. the same day.

CONGRESS SECRETARY

PRESIDE

Nguyen Thi Hoa

Vu Nguyen Lan Phuong

Ngô Trọng Vinh

Receiving place:

- Dear shareholders;
- Board of Directors, Board of General Directors, Finance;
- Supervisory Board;
- Archives Documentation Office; company secretary.



Hanoi, April 25, 2025



**RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
EDUCATION BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HANOI CITY**

- Pursuant to Enterprise Law 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hanoi Education Book Joint Stock Company (HAEBSCO);
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2025.

At 09:00 on April 25, 2025 at the Hall of Education Book Joint Stock Company in Hanoi City - Building D, 2nd floor of Vinaconex 1 office area, 289A Khat Duy Tien, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, City. Hanoi, Education Book Joint Stock Company in Hanoi City conducted the 2025 annual shareholders' meeting. After listening to the reports and discussions of the meeting participants, the General Meeting of Shareholders unanimously approved the Resolution with the following contents:

RESOLUTION

Article 1. Through reports at the Congress:

- Report of the Board of Directors;
- Report of the Board of General Directors;
- Report on the activities of the Supervisory Board.

Article 2. Through the financial statements, revenue, profit, profit distribution in 2024 have been audited by AAC Auditing and Accounting Company Limited, profit distribution, salary unit price in 2024.

| No. | Target | Result 2024 (Parent company) | Result 2024 (Consolidated) |
|-----|--|--|-------------------------------|
| 1 | Total revenue (net revenue, financial revenue, other income) | 70.265.456.854 | 80.606.679.098 |
| 2 | Profit before tax | 9.521.304.414 | 16.713.253.179 |
| 3 | Profit after corporate income tax | 8.124.709.531 | 15.317.511.613 |
| 4 | Dividend rate | 8% | |
| | <i>Amount of dividend payment</i> | <i>7.972.467.200</i> | |
| 5 | Remaining profit | 152.242.331 | |
| 6 | Appropriation of funds | 152.242.331 | |
| 6.1 | <i>Executive Board reward fund</i> | <i>50.747.444</i> | |
| 6.2 | <i>Bonus fund, welfare fund</i> | <i>50.747.444</i> | |
| 6.3 | <i>Development Investment Fund</i> | <i>50.747.443</i> | |
| 7 | Unit price of realized salary | 918 VND salary / 1,000 VND Profit before tax | |

Article 3. Through the production and business plan, salary unit price in 2025 and Authorizing the Board of Directors to invest in projects and companies with potential to promote the efficiency of capital use of the company.

| No. | Target | 2025 |
|-----|--|--|
| 1 | Total revenue (net revenue, financial revenue, other income) | Minimum from 84.8 billion VND |
| 2 | Profit before tax | Minimum from 10.5 billion VND |
| 3 | Profit ratio (Profit before tax/Charter capital) | Minimum from 10.3% |
| 4 | Expected dividend (%/par value 10,000) | Minimum from 8.5% |
| 5 | Salary unit price | 1,124 VND salary / 1,000 VND Profit before tax |

Article 4. Approve the authorization for the Board of Directors to decide on the selection of an auditing unit for the Company's semi-annual financial statements, annual financial statements and 2025 consolidated financial statements and carry out information disclosure according to regulations.

Article 5. Through total number Remuneration paid to members of the Board of Directors, Secretary of the Board of Directors and Board of Supervisors of the Company in 2024 is: 279,600,000 VND. In there:

- Total remuneration of the BoD: 225,600,000 VND.
- Total remuneration for the secretary of the BoD: 12,000,000 VND.
- Total remuneration of the Supervisory Board: 42,000,000 VND.

Approval of remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board of Education Book Joint Stock Company in City. Hanoi in 2025 remains the same as in 2024 as follows:

- Remuneration of the Chairman of the BoD: 3,500,000 VND/month.
- Remuneration of Vice Chairman of the BoD: 2,800,000 VND/month.
- Remuneration for members of the BoD: 2,500,000 VND/person/month.
- Board of Directors secretary remuneration: 1,000,000 VND/person/month.
- Remuneration for the Head of the SuB: 1,500,000 VND/month.
- Remuneration for members of the SuB: 1,000,000 VND/person/month.

Remunerations for members of the Board of Directors and the Supervisory Board are paid at the end of each month. If the plan is exceeded, the Board of Directors decides on the rate of additional remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board but must not exceed 20% of the increased profit.

Article 6. Through the Company lending an amount greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial report.

Article 7. Implementation Terms

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from April 25, 2025.

Board of Directors of Educational Book Joint Stock Company in City. Hanoi is responsible for carrying out the work authorized by the General Meeting of Shareholders in this Resolution, ensuring the benefits of shareholders and businesses and in accordance with the provisions of law.



**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPMAN**

Receiving place:

- VNEPH (for reporting);
- Hanoi Stock Exchange, State Securities Commission, Securities Center;
- Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, Finance;
- Archives Documentation Office.

Ngo Trong Vinh