

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo số 11/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị ngày 09/04/2025)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo số 12/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng Giám đốc ngày 09/04/2025)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo số 13/BC-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát ngày 09/04/2025)



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình số 14/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 5. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trình phương án năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo số 15/BC-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 16/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 17/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 8. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

(Chi tiết theo Tờ trình số 18/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

(Chi tiết theo Tờ trình số 19/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 10. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

(Chi tiết theo Tờ trình số 20/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2022 - 2027 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Chí Bình do có đơn xin từ nhiệm từ ngày 09/04/2025.
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Công Dũng do có đơn xin từ nhiệm từ ngày 09/04/2025.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2022 - 2027 như sau:

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Quế.
- Bổ nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hồng.



Điều 13. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Chí Bình



Số: 11/BC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 như sau:

I. NHÂN SỰ

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kì 2022 – 2027 gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Thành Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên không tham gia công tác điều hành và 03 thành viên tham gia công tác điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Ngày	Nội dung	Số Nghị quyết
1	31/01/2024	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông. - Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	01/NQ-HĐQT
2	27/03/2024	Thông qua dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	02/NQ-HĐQT
3	17/5/2024	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thành phố Hà Nội để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh	04.1/NQ-HĐQT
4	17/5/2024	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh	04.2/ NQ-HĐQT
5	10/6/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội	05.1/NQ-HĐQT
6	10/6/2024	Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư kí Công ty	05.2/NQ-HĐQT
7	23/7/2024	Thảo luận về việc đăng ký đặt in sớm số lượng sách phục vụ năm học 2025 - 2026 (nhiệm vụ năm 2025) đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.	-
8	06/11/2024	- Sơ kết công tác 10 tháng năm 2024 của Công ty. - Thông qua phương án đặt hàng số lượng sách từ NXBGDVN cho kế hoạch phát hành phục vụ năm học 2025 – 2026 của HEID.	-

2. Đánh giá của HĐQT

Năm 2024, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng từ lạm phát toàn cầu và xung đột diễn ra tại các khu vực, làm giá nhiên liệu tăng, kéo theo nhiều chi phí tăng.

NXBGDVN thực hiện giảm giá SGK, bao gồm sách tiếng Anh do công ty đầu tư và phát hành, đồng thời giảm mức hưởng của các đầu mối phát hành như HEID nhằm giảm gánh nặng cho gia đình học sinh. Việc này làm giảm doanh thu và tăng công việc dán lại giá sách cũ.

NXBGDVN, đơn vị tổ chức in và cung ứng SGK cho HEID, gặp khó khăn do yêu cầu đầu thầu sản xuất in, dẫn đến tiến độ cung ứng không đồng bộ, ảnh hưởng đến HEID về sản lượng tiêu thụ, chi phí vận chuyển, lưu kho và thu hồi công nợ (chậm, phát sinh lớn).

Thị trường sách tiếng Anh cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi công ty phải đầu tư vào sản phẩm bổ trợ để nâng cấp trải nghiệm người dùng.

Tình trạng in và bán SGK giả gia tăng do lợi nhuận cao và thông tin về lựa chọn sách tại các địa bàn đã rõ ràng hơn.

Bão Yagi (bão số 3) gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc, làm hư hỏng cơ sở vật chất, sách vở, tăng chi phí cho công ty phát hành và gia đình học sinh, dẫn đến thiếu hụt SGK, tài liệu và khó khăn trong thanh toán công nợ.

Với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban Điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông, nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua.

3. Đánh giá về hoạt động của Ban Điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết trong quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành, đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành các hoạt động của Công ty trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, quy định của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đối với các đơn vị thành viên.

4. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị luôn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy kinh nghiệm, trình độ và các mối quan hệ của mình, đã tích cực duy trì và phát huy việc quản lý, giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các Nghị quyết để triển khai các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT đã tham dự các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm để nắm bắt thông tin, đưa ra các chỉ đạo và định hướng phù hợp với tình hình, tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Năm 2025 và các năm tiếp theo HĐQT sẽ cố gắng phát huy truyền thống của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh và tài chính của Công ty.

5. Thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị:

Chi tiết tại Mục 35 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán năm 2024 (Trang 37).

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA HEID, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO HEID NẤM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA HEID VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch này được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, bao gồm các Giao dịch được liệt kê dưới đây:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung Giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Chủ tịch HĐQT HEID là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam				
1.1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		HEID bán hàng hóa, dịch vụ	Trong năm 2024	12,8	
			HEID mua hàng hóa, dịch vụ		28,2	
1.2	Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội (Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)		HEID bán hàng hóa, dịch vụ	Trong năm 2024	38,2	
			HEID mua hàng hóa, dịch vụ		563	
2	Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	Công ty con. Ủy viên HĐQT Lê Thành Anh là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	HEID thuê văn phòng	Trong năm 2024	5,9	
3	Công ty CP Sách và TBTH Lạng Sơn	Công ty con	HEID bán hàng	Trong năm 2024	40,7	
4	Công ty CP Sách dịch Từ điển và Giáo dục	Công ty con	HEID mua hàng	Trong năm 2024	0,76	
5	Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh	Chủ tịch HĐQT HEID là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh	HEID mua hàng	Trong năm 2024	0,28	

* Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh năm 2024 được chi tiết tại:

- Mục 32 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 (Trang 32+ 33).
- Mục 35 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 (Trang 36).

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1. Hoạt động của thành viên HĐQT trong năm 2024

Hội đồng quản trị của HEID có 01 thành viên độc lập nhiệm kì 2022 – 2027 là bà: **Nguyễn Thị Ngọc Linh**

Thành viên độc lập HĐQT đảm bảo năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, đóng góp một phần quan trọng trong việc đưa ra các quyết định của Công ty.

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về đưa ra quyết định/ vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ được lợi ích của Công ty và các cổ đông góp vốn.

2. Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT

HQĐT thực hiện tốt những chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua. Trong năm 2024, HĐQT đã phê duyệt và ban hành kịp thời các Nghị quyết/ Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2025 CỦA HĐQT

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Công cuộc sắp xếp, tinh giản, tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy, và giảm chồng chéo và lãng phí đang được Đảng và Nhà nước triển khai khẩn trương, quyết liệt. Công cuộc này có nhiều khả năng sẽ mở rộng và tác động đến các doanh nghiệp Nhà nước, có thể tác động đến vai trò, quy mô tổ chức, quy trình vận hành của nhiều công ty, không ngoại trừ HEID.

Các định hướng, quyết định liên quan đến Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (*Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 19/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của TTgCP...*) và các chính sách của Nhà nước về giáo dục, đào tạo đã và sẽ ban hành trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, chiến lược kinh doanh và sự tồn vong của Công ty nếu không có giải pháp triển khai thích ứng.

Sự xuất hiện của các đối thủ mới: Sự gia tăng của các đối thủ là các tập đoàn giáo dục,

các doanh nghiệp công nghệ giáo dục (EdTech) mạnh và các mô hình giáo dục trực tuyến đặt ra áp lực lớn đối với mô hình truyền thống mà HEID đang áp dụng.

Yêu cầu của Bộ Chính trị, của Chính phủ về đẩy nhanh, mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, phát triển giáo dục số, giáo dục thông minh và sáng tạo ứng dụng công nghệ AI, cùng với việc khuyến khích các nền tảng dạy học trực tuyến, học liệu số và mô hình trường học thông minh, đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học,... sẽ có tác động đáng kể làm giảm thị phần sách giấy truyền thống, tác động mạnh mẽ đến hoạt động, đến sản phẩm kinh doanh truyền thống của Công ty.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã xây dựng định hướng năm 2025.

2. Định hướng kế hoạch:

- Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nội dung Tờ trình của HĐQT với ĐHCĐ và được ĐHCĐ thông qua.

- Hoàn thành nhiệm vụ phát hành do NXBGDVN giao (đầy đủ, kịp thời nhất sách giáo khoa tại các địa bàn phụ trách) năm 2025; Tiếp tục triển khai sản xuất làm giàu kho học liệu số, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm nội dung số để có thể khai thác trên các nền tảng LMS; Hợp tác với các tổ chức giáo dục, các doanh nghiệp công nghệ để cùng nhau phát triển, khai thác hiệu quả sản phẩm mới, vừa giảm thiểu rủi ro, vừa nâng cao chất lượng đội ngũ, vừa tăng trưởng doanh thu.

- Triển khai các công việc, giải pháp cần thiết để vận hành Công ty thích ứng với tình hình mới, để tồn tại và phát triển bền vững, bảo vệ và phát triển vốn đầu tư của cổ đông; Tạo môi trường làm việc lành mạnh, phát huy được phẩm chất, năng lực của CBNV-NLĐ.

- Tăng cường nghiên cứu, hợp tác, nâng cao trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo thông qua việc hợp tác với các đối tác có năng lực và trình độ.

- Chi trả đầy đủ cổ tức cho Cổ đông theo nghị quyết ĐHCĐ và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động Công ty.

- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tuân thủ đúng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường khi cần để kịp thời

giải quyết các vấn đề phát sinh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ hôm nay thông qua và đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài trong giai đoạn ngành giáo dục có nhiều đổi mới.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh, mục tiêu và định hướng của năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2024 và đến trước kì Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ BÌNH

C.T.C.P.
HÀ NỘI

Số: 12/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

A - Phần thứ nhất:

**TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Thuận lợi

- Điều kiện chính trị - xã hội của đất nước cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng.
- Lĩnh vực giáo dục, đào tạo luôn nhận được sự quan tâm chăm lo, đầu tư vì “đầu tư cho phát triển tri thức là đầu tư cho tương lai”, “vì lợi ích trăm năm thì trồng người”...
- Ngành Giáo dục đào tạo Việt Nam đã qua 5 năm đầu triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đến năm học 2024 – 2025 là triển khai SGK mới đến đủ cả 12 lớp của bậc học phổ thông.
- Công tác hoàn thiện bản thảo, giới thiệu sách và tập huấn SGK mới (lớp 5, 9, 12) đã thực hiện quen nên năm 2024 triển khai nề nếp, bài bản và thuận lợi hơn. Việc chọn SGK để sử dụng tại các cơ sở giáo dục các địa phương chưa có thay đổi đáng kể do chưa xong một vòng thay sách mới.
- Đội ngũ cán bộ nhân viên – Người lao động (CBNV-NLĐ) Công ty quen việc, hiểu việc, cơ bản có trình độ và tinh thần làm việc tự giác, trách nhiệm cao.

2. Khó khăn, thách thức

- Năm 2024, kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lạm phát toàn cầu và xung đột diễn ra trên các khu vực....khiến giá nhiên liệu tăng, kéo theo nhiều chi phí tăng.
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) thực hiện và chỉ đạo giảm giá SGK gồm cả Sách Tiếng Anh do Công ty đầu tư tổ chức bản thảo và phát hành, giảm mức được hưởng của các đầu mỗi phát hành – gồm HEID (theo chỉ đạo của Bộ chủ quản

nhằm giảm gánh nặng cho gia đình học sinh). Việc này tác động làm giảm doanh thu và phát sinh khối lượng công việc về dán lại giá đối với sách cũ.

- Về phía NXBGDVN – đơn vị đầu mối tổ chức in và cung ứng SGK cho HEID: do phải thực hiện yêu cầu về đầu thầu quá trình sản xuất in nên tiến độ và sự đồng bộ trong cung ứng SGK không thể theo kịp yêu cầu của thị trường nên ảnh hưởng đến HEID về tổng sản lượng tiêu thụ, về phát sinh chi phí vận chuyển lưu kho – do không bán được sớm hơn, về thu hồi công nợ (*chậm, phát sinh lớn*).

- Sự cạnh tranh gay gắt tại mảng Sách Tiếng Anh (*nhóm sản phẩm mang lại doanh thu lớn thứ hai sau phát hành SGK*), STK... đòi hỏi Công ty phải không ngừng đầu tư vào các sản phẩm bổ trợ thiết thực nhằm nâng cấp mức độ đáp ứng cho người dùng.

- Tình trạng in và bán SGK giả phổ biến hơn do lợi nhuận từ bán sách giả cao (*tỉ trọng chi phí in trong giá sách mới thấp*) và thông tin về địa bàn nào sử dụng loại sách nào đã rõ ràng hơn các năm trước.

- Hậu quả nặng nề do cơn bão Yagi (*cơn bão số 3*) khiến nhiều tỉnh phía Bắc thiệt hại lớn về cơ sở vật chất (*văn phòng, cửa hàng, kho hàng và sách bị ngập nước, hư hỏng nặng*) và phát sinh chi phí cho các công ty phát hành sách và gia đình học sinh tại địa phương; gây thiếu hụt sách giáo khoa, tài liệu học tập và khó khăn để chi trả hết công nợ...

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024

Đôi mặt với nhiều khó khăn, thách thức, CBNV-NLĐ HEID đã nỗ lực, quyết tâm... và năm 2024, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), trong đó có Cổ đông NXBGDVN giao. Cụ thể:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh doanh

1.1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị

Công ty đã hoàn thành công tác tổ chức bản thảo SGK, SBT, SGV mới lớp 5, 9, 12 và biên tập tái bản các lớp còn lại kịp tiến độ, chuyển về NXBGDVN để tổ chức in phục vụ năm học 2024-2025.

Công ty đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng NXBGDVN, NXBGD tại Hà Nội để giới thiệu, tập huấn hướng dẫn sử dụng đại trà SGK mới lớp 5, 9, 12 và tập huấn chuyên sâu theo yêu cầu của các cơ sở giáo dục.

Công ty đã vượt qua các khó khăn, thách thức, đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng các đối tác phát hành tại các địa phương để cung ứng cơ bản đầy đủ sách cho học sinh và giáo viên khi vào năm học mới 2024 – 2025 và bù đắp các thiếu hụt sách do thiệt hại sau cơn bão Yagi.

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của năm; bảo toàn vốn; an toàn và lành mạnh về dòng tiền, công nợ; đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông và bổ sung nguồn vốn của chủ sở hữu.

1.2. Kết quả kinh doanh các xuất bản phẩm chủ yếu

STT	PHÁT HÀNH	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TH/KH (%)
1	Sách Giáo khoa	bản	34.263.600	33.715.567	98
2	Sách Tiếng Anh	bản	9.220.000	9.498.371	103
3	Sách Bỏ trợ	bản	12.914.000	12.357.712	96
4	STK và SPGD khác	bản	600.000	1.957.552	326
Tổng		bản	56.997.600	57.529.202	101

1.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

1.3.1 Báo cáo tài chính riêng năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện		So sánh	
				Năm 2024	Năm 2023	TH 2024/ KH 2024	TH 2024/ TH 2023
1	Tổng doanh thu (DT thuần + DT TC + TN khác)	tỷ đồng		1.131	1.058		107%
2	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	936	1.114	1.043	119%	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	64	85,3	87,0	133%	98%
4	Cổ tức		14%	20%	14%	143%	143%

1.3.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện		So sánh TH 2024/ TH 2023
			Năm 2024	Năm 2023	
1	Tổng doanh thu (DT thuần + DT TC + TN khác)	tỷ đồng	1.152	1.068	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	96	90	107%

Về vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024 là 460,5 tỷ đồng, tăng 43,9 tỷ đồng và bằng 110,5% so với cùng thời điểm năm 2023, trong đó một số chỉ tiêu chính gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150 tỷ đồng;
 - Quỹ đầu tư phát triển: 187,4 tỷ đồng;
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 33,9 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 85,2 tỷ đồng;
- (số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024)

1.4. Kết quả kinh doanh của các đơn vị có vốn đầu tư của HEID

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công: tỉ lệ sở hữu 100% vốn điều lệ (vốn điều lệ 110 tỷ đồng), là đơn vị được giao nhiệm vụ kinh doanh và khai thác tòa nhà văn phòng HEID. Năm 2024, Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công đã khai thác và cho thuê cả 12/12 sàn với:

- + Tổng Doanh thu (*DT thuần + DT Tài chính + TN khác*): 16,8 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng

- Công ty CP Sách – TBTH Lạng Sơn: tỉ lệ sở hữu là 66% vốn điều lệ tương đương 1,98 tỷ đồng (vốn điều lệ 3 tỷ đồng):

- + Tổng Doanh thu (*DT thuần + DT Tài chính + TN khác*): 46,1 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- + Cổ tức: 15%

- Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tây: HEID đang sở hữu 46,34% số cổ phần. Năm 2024:

- + Tổng Doanh thu (*DT thuần + DT Tài chính + TN khác*): 227,8 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng
- + Cổ tức: 13%

- Góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (tỉ lệ sở hữu 4,85% vốn điều lệ Công ty), cổ tức: 12%.

- Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục: tỉ lệ sở hữu là 89% vốn điều lệ tương đương 2,670 tỷ đồng (vốn điều lệ là 3 tỷ đồng). Năm 2024:

- + Tổng Doanh thu (*DT thuần + DT Tài chính + TN khác*): 915 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 70 triệu đồng

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Về công tác tổ chức – nhân sự

Công ty tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp và phân công tách bạch chức năng nhiệm vụ phòng/ban, nhân sự ở một số bộ phận nhằm phát huy năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu quản trị vận hành, tối ưu hiệu quả hoạt động, phù hợp với định hướng phát triển gắn với tạo động lực..., nhằm nâng cao hơn hiệu quả, chất lượng công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Duy trì và đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ (*mời chuyên gia trao đổi phổ biến chuyên đề, tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, phân công cán bộ chuẩn bị và tham luận tại hội thảo chuyên đề...*), đầu tư kinh phí ứng dụng công nghệ, AI để nâng cao hiểu biết và khả năng ứng dụng công nghệ vào công việc cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

2. Triển khai cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy kinh doanh, tiêu thụ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt

Chính sách Nhà nước đã cho phép các tổ chức, cá nhân có năng lực đều được tham gia biên soạn SGK, cho phép nhiều nhà xuất bản được xuất bản SGK. Các tập đoàn giáo dục nước ngoài lớn và công ty tư nhân đã, đang tham gia mạnh mẽ vào thị trường giáo dục đào tạo của Việt Nam với nhiều ưu thế về tiềm lực, kinh nghiệm, về tính linh hoạt... do vậy hệ thống NXBGDVN nói chung và HEID nói riêng (*có đặc điểm là bị ràng buộc của cơ chế đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước*) đang đối mặt với cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế giảm dần, khó khăn tăng dần. Trước sự thay đổi của cơ chế, chính sách, của thị trường... HEID cần cấp bách chuyển mình mạnh mẽ, phải thay đổi tư duy quản trị, thay đổi nhận thức và hành động của toàn thể đội ngũ nhằm thích nghi, đáp ứng được yêu cầu mới trong khi vẫn cần thực hiện tốt vai trò là một đầu mối phát hành SGK trong hệ thống NXBGDVN.

Năm 2024, HEID tiếp tục triển khai các cơ chế phù hợp, tạo động lực phát triển thị phần, thúc đẩy tiêu thụ SGK và các sản phẩm khác của Công ty. Các chính sách cơ bản gồm:

- Chính sách khuyến mãi, chiết khấu để khuyến khích tăng sản lượng tiêu thụ;
- Chính sách hỗ trợ, nâng cao chất lượng mối quan hệ với khách hàng;
- Chính sách tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh;
- Chính sách khuyến khích, thúc đẩy thu hồi công nợ bán hàng, đảm bảo an toàn tài chính cho công ty.

3. Công tác nghiên cứu và phát triển

Để HEID vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của một đơn vị trong hệ thống NXBGDVN và hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2024, vừa duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững lâu dài trong bối cảnh nhiều biến động khó lường, nhiều thách thức, nguy cơ, trong đó có tác động rất nhanh chóng, mạnh mẽ, không thể đảo ngược của công nghệ, của trí tuệ nhân tạo (AI)... thì Ban Điều hành HEID đã quan tâm và tổ chức nghiên cứu, phân tích để tìm định hướng cho hoạt động sản xuất sản phẩm và kinh doanh của HEID có thể dần thích ứng, phù hợp với tình hình mới, với nhu cầu của khách hàng.

Đối với mảng sản phẩm môn học Tiếng Anh: quan tâm đầu tư, đưa ra phục vụ học sinh, giáo viên các hợp phần bổ trợ và công cụ cần thiết, đồng bộ, đa dạng, đa phương thức (*truyền thống và công nghệ*) và ngày một nhiều hơn để đáp ứng ngày càng tốt hơn, cạnh tranh hơn trong phục vụ nhu cầu học tập, trang bị Tiếng Anh... từ đó giữ vững và củng cố niềm tin của người dùng và thị phần sản phẩm của HEID, của NXBGDVN.

4. Về chính sách đối với người lao động

Chính sách lương, khen thưởng và phúc lợi tuân thủ quy định của pháp luật và cơ bản phù hợp với tính chất hoạt động của HEID trong các năm qua. Công ty chi trả đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.

Thực hiện tăng tiền lương cố định hàng tháng và thực hiện đóng đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT... cho CBNV-NLĐ.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV-NLĐ.

Tổ chức nhiều hoạt động tập thể nhằm duy trì, củng cố sự tin tưởng, yêu mến và đoàn kết nội bộ của CBNV-NLĐ.

5. Công tác thu hồi công nợ, đảm bảo an toàn tài chính

Thực hiện các giải pháp phù hợp để đôn đốc thu hồi, trả nợ nhằm đảm bảo an toàn tài chính của công ty sau mỗi vụ kinh doanh. Tỷ lệ thu hồi công nợ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá (tính đến 31/12/2024) đạt 98%.

6. Tham gia công tác xã hội, từ thiện, ủng hộ nhà trường, học sinh

Công ty đã tham gia công tác xã hội, ủng hộ, đồng hành cùng ngành giáo dục các địa phương (tặng sách, thiết bị học tập, ủng hộ các thư viện nhà trường, hỗ trợ phần thưởng cho học sinh vượt khó có thành tích tốt trong học tập...) với tổng giá trị hơn 6,6 tỷ đồng.

* Đánh giá chung

Tổng quan kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024:

- Năm 2024, dù gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng và yêu cầu công việc nhiều nhưng Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Công ty duy trì được sự ổn định, lành mạnh về tài chính, tài sản.

- Công ty tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố sự tin nhiệm trên thị trường nói chung và ngành giáo dục nói riêng.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành đoàn kết, nhất trí, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với công ty và NXBGDVN.

- CBNV-NLĐ đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vượt khó, hoàn thành công việc, đóng góp hiệu quả cho kết quả chung của Công ty.

Những tồn tại cần khắc phục:

- Về tổ chức và nhân sự: So với yêu cầu công việc hiện tại (tính chất, khối lượng, tiến độ, chất lượng) thì nhân sự công ty đang ở tình trạng vừa thiếu vừa thừa (chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm). So với yêu cầu trong giai đoạn tới thì cả tổ chức bộ máy, quy trình công việc lẫn nhân sự đều cần có sự thay đổi, cơ cấu lại và tiếp tục đào tạo để phù hợp, thích ứng.

- Công tác đào tạo: Năm 2024 đã triển khai được nhiều hoạt động tuy nhiên chưa hình thành được thành quy chế, quy định để triển khai thường xuyên, phù hợp tới mọi đối tượng trong công ty nhằm đảm bảo chất lượng chung cả đội ngũ.

7. Báo cáo tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024

Chi tiết đã trình bày tại Mục 35 - Phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 - Trang 38.

KẾ HOẠCH NĂM 2025

Nhận định tình hình và các tác động lớn

1. Biến động của thị trường, của chính sách nhà nước và của NXBGDVN:

- Công cuộc sắp xếp, tinh giản, tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy, và giảm chồng chéo và lãng phí đang được Đảng và Nhà nước triển khai khẩn trương, quyết liệt. Công cuộc này có nhiều khả năng sẽ mở rộng và tác động đến các doanh nghiệp nhà nước, có thể tác động đến vai trò, quy mô tổ chức, quy trình vận hành của nhiều công ty, không ngoại trừ HEID.

- Yêu cầu của Bộ Chính trị, của chính phủ về đẩy nhanh, mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, phát triển giáo dục số, giáo dục thông minh và sáng tạo ứng dụng công nghệ AI, cùng với việc khuyến khích các nền tảng dạy học trực tuyến, học liệu số và mô hình trường học thông minh, đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học,... sẽ có tác động đáng kể làm giảm thị phần sách giấy truyền thống, tác động mạnh mẽ đến hoạt động, đến sản phẩm kinh doanh truyền thống của Công ty.

- Các định hướng, quyết định liên quan đến Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 19/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của TTgCP...) và các chính sách của nhà nước về giáo dục, đào tạo đã và sẽ ban hành trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, chiến lược kinh doanh và sự tồn vong của Công ty nếu không có giải pháp triển khai thích ứng.

- NXBGDVN là Doanh nghiệp nhà nước, chịu các quy định, ràng buộc của pháp luật trong hoạt động do vậy bị hạn chế về tính linh hoạt, về khả năng chịu đựng rủi ro... dẫn đến các đơn vị trong hệ thống như HEID chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực (phải đặt sản xuất sớm khi thiếu thông tin dẫn đến nguy cơ tồn đọng, ứ vốn hoặc thiếu hàng hoặc cả hai; là đơn vị thành viên của NXBGDVN nên các hợp đồng ký với NXBGDVN được vận hành và điều chỉnh theo quyết định của NXBGDVN chứ không theo thỏa thuận giữa các bên...).

- Công cuộc sắp xếp, tinh giản, tinh gọn bộ máy sẽ ít nhiều tác động tiêu cực đến khả năng chi tiêu của nhiều gia đình.

2. Cạnh tranh khốc liệt trong ngành giáo dục:

- Sự xuất hiện của các đối thủ mới: Sự gia tăng của các đối thủ là các tập đoàn giáo dục, các doanh nghiệp công nghệ giáo dục (EdTech) mạnh và các mô hình giáo dục trực tuyến đặt ra áp lực lớn đối với mô hình truyền thống mà HEID đang áp dụng.

- Yêu cầu về chất lượng giảng dạy và đổi mới sáng tạo: Khách hàng (học sinh, phụ huynh, nhà trường) ngày càng đòi hỏi chất lượng dịch vụ cao và những trải nghiệm học tập hiện đại.

3. Chuyển đổi số và áp dụng công nghệ mới:

Áp lực chuyển đổi số: Yêu cầu tích hợp công nghệ mới để tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng với sản phẩm và dịch vụ, điều này đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian và các nguồn lực.

4. Hoàn thành thay SGK mới:

Ngành Giáo dục đất nước đã qua 5 năm chuyển đổi theo Giáo dục phổ thông 2018, đã Xã hội hóa biên soạn – phát hành SGK đủ cả 12 lớp của bậc phổ thông; và sản phẩm của NXBGDVN đã có thị phần cụ thể. Vai trò về giới thiệu sách, triển khai thị phần trong khâu phát hành của các Công ty đầu mối như HEID thời gian tới không còn rõ nét.

Tất cả các yếu tố trên sẽ có những ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của HEID năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. Nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, Ban điều hành HEID xác định mục tiêu, định hướng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Mục tiêu và định hướng trong năm 2025:

- Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nội dung Tờ trình của HĐQT với ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hoàn thành nhiệm vụ phát hành do NXBGDVN giao (*đầy đủ, kịp thời nhất sách giáo khoa tại các địa bàn phụ trách*).
- Triển khai các công việc, giải pháp cần thiết để vận hành Công ty thích ứng với tình hình mới, để tồn tại và phát triển bền vững, bảo vệ và phát triển vốn đầu tư của cổ đông; Tạo môi trường làm việc lành mạnh, phát huy được phẩm chất, năng lực của CBNV-NLĐ.
- Chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động Công ty.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2025
1	Phát hành xuất bản phẩm giáo dục	triệu bản	52,614
2	Tổng doanh thu (doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác)	tỷ đồng	942
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	70
4	Cổ tức	%	15

II. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

Để vừa thực hiện thành công các nhiệm vụ 2025, vừa đảm bảo HEID có sự chuẩn bị tích cực cho sự phát triển bền vững, hiệu quả, Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV-NLĐ Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai các chủ trương, giải pháp chính trong năm 2025 như sau:

1. Giải pháp về cơ cấu tổ chức, quản trị doanh nghiệp

Duy trì bộ máy và đội ngũ cần thiết để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua; Thiết lập mô hình quản trị Công ty linh hoạt, thích ứng nhanh với những biến động; tổ chức định vị và cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, bớt các lớp trung gian; xác định lại các chiến lược, giá trị cốt lõi... của HEID một cách đồng bộ, toàn diện, phù hợp với bối cảnh mới và định hướng của NXBGDVN.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp; phân công, phân cấp, ủy quyền rõ ràng, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc; Tổ chức đào tạo chuyên sâu, tập huấn về quản trị hiện đại, kỹ năng lãnh đạo và quản lý tạo sự thay đổi cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý Công ty.

Tổ chức rà soát, sắp xếp các phòng ban, nhân sự theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, hiệu lực để vận hành, thích ứng với tình hình và yêu cầu mới. Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định, quy trình phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của công ty.

Ban Điều hành và các bộ phận tham mưu chủ động nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, đề xuất giải pháp phù hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

Tuân thủ nghiêm Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán (cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn), Quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, các quy định về Thuế, luật liên quan khác và Điều lệ Công ty; tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT.

2. Giải pháp thúc đẩy nâng cao năng lực và kết quả sản xuất và kinh doanh, đáp ứng xu thế và nhu cầu thị trường, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh, tình hình mới

Giữ vững và phát triển thương hiệu HEID và thương hiệu NXBGDVN thông qua chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh, trách nhiệm xã hội và sự đồng hành với các đối tác.

Theo dõi sát sao các thay đổi trong chính sách giáo dục để đưa ra kế hoạch ứng phó linh hoạt hoặc triển khai hiệu quả.

Đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong cơ chế kinh doanh; phân cấp phân quyền, tăng tính chủ động kèm trách nhiệm cho cán bộ quản lý và đội ngũ kinh doanh, gắn hiệu quả công việc với tiền lương, thù nhập.

Thực hiện đa dạng hoá kênh bán hàng theo cả hình thức truyền thống và cả hình thức ứng dụng công nghệ (*bán online trên website của công ty, bán qua các trang thương mại điện tử, bán theo chương trình hay nền tảng affiliate*). Thường xuyên khảo sát, lắng nghe ý kiến của học sinh, phụ huynh và giáo viên để liên tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ theo hướng phù hợp với thị trường.

Quan tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát hành SGK của NXBGDVN năm 2025; tiếp tục triển khai sản xuất làm giàu kho học liệu số, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm nội dung số để có thể khai thác trên các nền tảng LMS; hợp tác với các tổ chức giáo dục, các doanh nghiệp công nghệ để cùng nhau phát triển, khai thác hiệu quả sản phẩm mới, vừa giảm thiểu rủi ro, vừa nâng cao chất lượng đội ngũ, vừa tăng trưởng doanh thu.

Đầu tư và phát triển đồng bộ các sản phẩm, phần mềm, công cụ, giải pháp hỗ trợ dạy và học, khảo thí tiếng Anh đáp ứng CTGDPT 2018, chuẩn quốc gia và chuẩn quốc tế.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng "tinh, gọn, nhanh, mạnh, tận tâm, trách nhiệm"...tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty;

Triển khai thực hiện chính sách lương thưởng theo hiệu quả: áp dụng phương pháp quản lý mục tiêu (OKR), công cụ đo lường hiệu suất (KPI) và hệ thống trả lương dựa trên vị trí, năng lực và kết quả công việc (lương 3P) tại công ty.

Xây dựng chính sách tuyển dụng và đãi ngộ hấp dẫn để thu hút nhân tài, nhân lực có năng lực thực hiện công việc.

Thực hiện đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ nhân viên.

4. Giải pháp liên quan đến công nghệ

Thành lập phòng/ban chuyên trách về Công nghệ thông tin (CNTT), chịu trách nhiệm tham mưu quản lý, vận hành đồng bộ các nền tảng, hệ sinh thái nội dung số, phát triển các dự án công nghệ của Công ty và đảm bảo an ninh an toàn hệ thống thông tin của Công ty.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT, hoàn thiện hệ thống phần mềm nghiệp vụ. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện các hoạt động của Công ty. Tăng cường đào tạo, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vừa nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành, sản xuất và kinh doanh, vừa phù hợp thích ứng với xu hướng chung của xã hội, của ngành giáo dục và đào tạo, của NXBGDVN.

5. Tạo môi trường làm việc tích cực

Tiếp tục triển khai các chính sách phúc lợi, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho CBNV, tổ chức bữa ăn giữa giờ,... ;

Phát triển văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động vui, khỏe, gắn kết; mọi NLĐ đều dễ dàng hòa nhập, có cơ hội tham gia, đóng góp, phát triển một cách tự do và công bằng;

Chú trọng xây dựng không gian làm việc hiện đại, tiện ích...

6. Các giải pháp phù hợp, cần thiết khác

Trân trọng!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC
HÀ NỘI
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI
Lê Thành Anh

C.P. / IN



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI**

Số: 13/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội.

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ những thông tin, tài liệu Ban kiểm soát được cung cấp;

Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Tổng kết các hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, chúng tôi đã thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.
- Giám sát HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.
- Tham gia kiểm soát thường xuyên, định kỳ thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, họp sơ kết, tổng kết 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và báo cáo tình hình quản trị công ty của HĐQT.
- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Các thành viên ban kiểm soát thường xuyên duy trì chế độ trao đổi, thảo luận và thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ công ty và các quy định hiện hành. Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp định (trực tiếp và trực tuyến) nhằm trao đổi về công tác chuyên môn và các hoạt động của ban kiểm soát.

1.2. Thù lao của Ban kiểm soát

- Trưởng ban: 5.000.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế TNCN).

- Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế TNCN).

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

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT tổ chức họp định kỳ và đột xuất (nếu cần) để tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (trong năm 2024, HĐQT đã họp 07 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện.

- Ban điều hành đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, sản xuất, vật tư, tài sản.... Ban Tổng Giám đốc có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm sách giáo dục, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường và xã hội.

- Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. Trong năm vừa qua, công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty thực hiện tốt chế độ công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng tải báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất định kỳ hàng quý đúng quy định;

- Trong năm 2024, ban kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông hay cán bộ công nhân viên của công ty về công tác điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung đối với nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2024 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Về các giao dịch giữa HEID, công ty con, công ty do HEID nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa HEID với công ty trong đó thành viên hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch này được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty đã thực hiện lập và công bố báo cáo tài chính hàng quý trong năm đầy đủ, kịp thời, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo quy định của NXBGDVN và chế độ tài chính hiện hành.

3.1. Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2024

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản, nguồn vốn công ty mẹ năm 2024 (Theo BCTC riêng phát hành ngày 14/03/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2024	Thời điểm 31/12/2023	SS TH/CK
I	TỔNG TÀI SẢN	Ti đồng	625,5	601,1	104,07%
1	Tài sản ngắn hạn	Ti đồng	473,3	450,1	105,16%
2	Tài sản dài hạn	Ti đồng	152,2	151,0	100,80%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Ti đồng	625,5	601,1	104,07%
1	Nợ phải trả	Ti đồng	201,7	213,5	94,49%
	Nợ ngắn hạn	Ti đồng	201,7	213,5	94,49%
	Nợ dài hạn	Ti đồng	0,0	0,0	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Ti đồng	423,8	387,6	109,34%
	Trong đó:				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	Ti đồng	150,0	150,0	100,00%

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2024	Thời điểm 31/12/2023	SS TH/CK
	+ Thặng dư vốn cổ phần	Ti đồng	1,9	1,9	100,00%
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Ti đồng	187,1	152,6	122,62%
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Ti đồng	33,9	30,5	111,26%
	+ Lợi nhuận ST chưa phân phối	Ti đồng	50,8	52,5	96,68%
III	KẾT QUẢ SXKD		Năm 2024	Năm 2023	
	Tổng Doanh thu (DTT+DT HĐTC+TN khác)	Ti đồng	1.131	1.058	107%
	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	85,3	87,0	98%
	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	67,5	69,5	97%

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	TH 2024	SS TH/KH
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Ti đồng	936	1.114	119%
2	Lợi nhuận	Ti đồng	64	85,3	133%
3	Tỉ lệ cổ tức		Tối thiểu 14%	20%	143%

- Trong năm, Công ty đã thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo quy định hiện hành, trong đó báo cáo thời điểm 31/12/2024 công ty đang trích lập dự phòng: 18,36 tỉ đồng nợ phải thu khó đòi (giảm 202 triệu đồng so với cùng kỳ); trích lập: 13,82 tỉ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho (tăng 765S,2 triệu đồng so với cùng kỳ).

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2024

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất năm 2024 (Theo BCTC hợp nhất phát hành ngày 14/3/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2024	Thời điểm 31/12/2023	SS TH/CK
I	TỔNG TÀI SẢN	Ti đồng	668,4	636,4	105,0%
1	Tài sản ngắn hạn	Ti đồng	597,2	563,3	106,0%
2	Tài sản dài hạn	Ti đồng	71,2	73,1	97,3%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Ti đồng			
1	Nợ phải trả	Ti đồng	207,9	219,8	94,6%
	Nợ ngắn hạn	Ti đồng	206,6	218,5	94,5%
	Nợ dài hạn	Ti đồng	1,3	1,3	101,3%

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2024	Thời điểm 31/12/2023	SS TH/CK
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Ti đồng	460,5	416,6	110,5%
	Trong đó:				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	Ti đồng	150,0	150,0	100,0%
	+ Thặng dư vốn cổ phần	Ti đồng	1,9	1,9	100,0%
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Ti đồng	187,4	152,7	122,7%
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Ti đồng	33,9	30,5	111,3%
	+ Lợi nhuận ST chưa phân phối	Ti đồng	85,2	79,7	106,9%
	+ Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Ti đồng	2,1	1,8	115,4%
III	KẾT QUẢ SXKD		Năm 2024	Năm 2023	
	Tổng Doanh thu (DTT+DT HĐTC+TN khác)	Ti đồng	1.152	1.068	108%
	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	96	90	107%
	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	76	72	106%

- Qua đánh giá về các chỉ tiêu liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 của công ty cho thấy: nhìn chung, công ty có tình hình tài chính khá lành mạnh và ổn định. Năm 2024 công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi cho các cổ đông.

Ban điều hành công ty vẫn đang nỗ lực và tích cực đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là những khoản nợ xấu khó đòi đã tồn tại nhiều năm. Đến nay quy trình thay sách theo chương trình GDPT 2018 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành đã hoàn tất 12 bậc học, theo đó, công ty cần phân tích kỹ và dự báo xu hướng thị trường để quản trị tốt các khoản mục hàng tồn kho, tránh rủi ro tổn thất cho đơn vị.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã phát hành báo cáo kiểm toán độc lập đối với BCTC riêng và BCTC Hợp nhất năm 2024 của Công ty với các ý kiến cơ bản như sau:

+ Ban Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC riêng/BCTC hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định Pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

+ Các BCTC nêu trên đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;

+ Các BCTC của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

- Ban Kiểm soát không có ý kiến khác đối với các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất phát hành ngày 14/03/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Ban kiểm soát tin tưởng vào công tác thu thập bằng chứng kiểm toán và ý kiến mà đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá là đầy đủ, trung thực, khách quan. Đây là cơ sở để thông qua việc thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty. Do đó, Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty phát hành ngày 14/03/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Đề nghị ban điều hành công ty chủ động hơn trong công tác cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đầy đủ, kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Bên cạnh việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định, công ty cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp quản lý hàng tồn kho, phương án xử lý hiệu quả, dứt điểm đối với các loại sách chậm luân chuyển, lạc hậu về nội dung, chương trình, cũ nát, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ để thu hồi một phần giá trị, giảm thiểu tối đa tổn thất (nếu có).

- Rà soát lại danh mục các khoản đầu tư ngắn (đầu tư chứng khoán kinh doanh) và khoản đầu góp vốn vào công ty con để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty, tránh tổn thất.

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy chế nội bộ, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

- Phối hợp với NXBGDVN và các cơ quan Nhà nước để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống in lậu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về thị phần, thị trường.

- Ban điều hành cần cập nhật những thông tin, chính sách mới nhất của các cơ quan quản lý Nhà nước về chính sách điều hành, quản lý về chất lượng và giá Sách giáo khoa nói riêng và xuất bản phẩm nói chung, các văn bản chính sách mới liên quan đến lĩnh vực thuế, tài chính... để có biện pháp triển khai thực hiện, tuân thủ quy định của Pháp luật.

- Bám sát các cơ chế, chính sách và định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi chương trình Giáo dục phổ thông để đưa ra giải pháp kinh doanh phù hợp.


Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và PTGD Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD, KTT;
- Quý cổ đông;
- Lưu: TL ĐHCĐ TN 2025.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Dũng



Số: 14/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025


**Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024
đã được kiểm toán**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đã được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính đã được lập và kiểm toán theo đúng chuẩn mực và bao gồm đầy đủ:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội được công bố trên website: <https://www.heid.vn/>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ BÌNH

Số: 15/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trình phương án năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;


1. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế 67,49 tỷ đồng được phân chia như sau:

- Chia cổ tức năm 2024: 20% vốn điều lệ
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Điều hành, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế

2. HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án năm 2025:

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty để lại chưa phân phối trong năm 2025 và sẽ thực hiện theo ý kiến biểu quyết cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC
HÀ NỘI

NGUYỄN CHÍ BÌNH

Số: 16/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

- Phát hành xuất bản phẩm giáo dục : 52.614.000 bản
- Tổng doanh thu : 942.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 70.000.000.000 đồng
- Cổ tức : 15%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ BÌNH

Số: 17/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và trình phương án năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua;
- Tiếp tục thực hiện cơ chế gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích tăng hiệu quả lao động với Công ty;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 (được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp) không quá 2% lợi nhuận sau Thuế Thu nhập doanh nghiệp; và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS.

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ BÌNH



Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 với các tiêu chí cụ thể như sau:

- chọn
u chi
oanh
họn.
hoàn

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn nêu tại Mục I để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trên cơ sở đáp ứng toàn bộ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Dũng



Số: 21/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
nhiệm kì 2022 – 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kì 2022 – 2027 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022 - 2027 đối với Ông Nguyễn Chí Bình do có đơn xin từ nhiệm.
 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2022 - 2027 đối với Ông Nguyễn Công Dũng do có đơn xin từ nhiệm.
 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kì 2022 – 2027 như sau:
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: **01 thành viên.**
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: **01 thành viên.**
 - Tiêu chí lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ BÌNH