



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 18/BB-DEIDCO-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/04/2025, tại Hội trường tầng 04, trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được tổ chức với sự tham gia của 20 cổ đông tham dự và 21 cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 3.453.647 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội số 06/BC-DEIDCO-ĐHĐCĐ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội số 07/BC-DEIDCO-ĐHĐCĐ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 (Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội số 08/BC-DEIDCO-ĐHĐCĐ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-DEIDCO-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 05: Thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận (Chi tiết theo Tờ trình số 10/ TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 18/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 06: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 11/ TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 18/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 07: Thông qua Tờ trình các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Chi tiết theo Tờ trình số 12/ TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 18/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.288.947 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 08: Thông qua Tờ trình Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 13/ TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 18/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 09: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình số 14/ TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 18/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình số 15/ TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 18/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình số 16/ TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 18/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Chi tiết theo Tờ trình số 17/ TTr-DEIDCO-ĐHĐCD ngày 18/04/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.453.647 cổ phần chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà Lê Quỳnh Trang	TV Hội đồng quản trị	3.453.647	100%
Bà Nguyễn Thanh Hoa	TV Ban kiểm soát	3.453.647	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Cổ đông DAD
- Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- **Trụ sở chính** : 145 Lê Lợi, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- **Điện thoại** : (0236) 388 9954 **Fax:** (0236) 388 9957
- **Mã số doanh nghiệp** : 0400568767 (số cũ 3203001382) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 04 năm 2007, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 24 tháng 1 năm 2025.
- **Thời gian** : 8 giờ 00, ngày 18 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Hội trường tầng 04, Trụ sở Công ty, 145 Lê Lợi, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Ông Trần Công Thanh – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2025, sở hữu 4.659.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông tham dự và 21 cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 3.455.647 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Đặng Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Quang Dũng

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Nguyễn Hà Khiêm

Trưởng Ban Thư ký

Bà Đặng Thị Ngọc Dung

Thư ký

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Lê Diêm Hùng

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Diệu Hiền

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Đoàn Ngọc Hưng

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Nguyễn Quang Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Ông Nguyễn Quang Dũng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025;

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Trần Công Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

Nội dung 05: Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận;

Nội dung 06: Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

Nội dung 07: Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nội dung 08: Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Nội dung 09: Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nội dung 10: Tờ trình thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nội dung 11: Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nội dung 12: Tờ trình thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Dũng -- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

PHẦN IV. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NXBGDVN PHÁT BIỂU

Đại diện NXBGDVN – Ông Lê Huy – Phó TGD NXBGDVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 00 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội là 20 cổ đông tham dự, đại diện cho 41 cổ đông sở hữu và ủy quyền, tương ứng với 3.453.647 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.453.647	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.453.647	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.453.647	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.453.647	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.453.647	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.453.647	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua tờ trình các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

➤ Kết quả biểu quyết: (Sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Số phiếu tán thành: 36	- Số cổ phần: 1.288.947	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.453.647	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.453.647	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.453.647	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 3.453.647	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
N như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 41 - Số cổ phần: 3.453.647 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
N như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

PHẦN VI. BẦU CỬ

Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà Lê Quỳnh Trang	TV Hội đồng quản trị	3.453.647	100%
Bà Nguyễn Thanh Hoa	TV Ban kiểm soát	3.453.647	100%

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

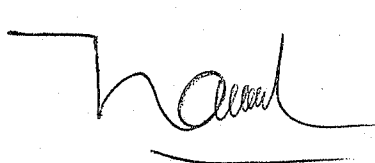
Người trình bày: Bà Đặng Thị Ngọc Dung, đọc biên bản và nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

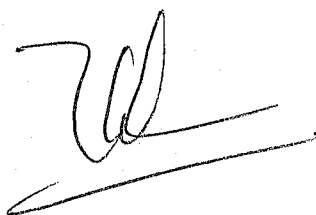
Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

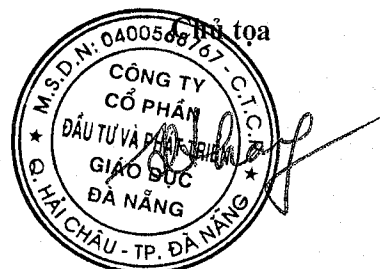


NGUYỄN HÀ KHIÊM



ĐẶNG THỊ NGỌC DUNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



ĐẶNG THANH HẢI



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 18/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025)

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung: Thông qua tờ trình các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam					
1	Đặng Thanh Hải	2.075.000	2.075.000	0	Đại diện vốn của NXBGDVN
2	Nguyễn Quang Dũng	22.300	14.800	7.500	Người nội bộ DAD
3	Huỳnh Ngọc Bảo	17.600	17.600	0	Người nội bộ DAD
4	Lê Ngọc	23.000	18.000	5.000	Người nội bộ DAD
5	Hoàng Quốc Hiệp	39.300	39.300	0	Người nội bộ DAD
	Tổng cộng	2.177.200	2.164.700	12.500	

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

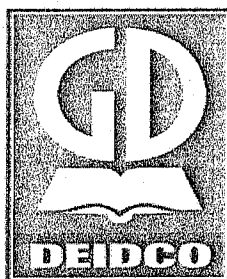
ĐT: (0236) 388 9954

Fax: (0236) 388 9957

Website: <http://iseebooks.vn>

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



THÁNG 04/2025



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;
7. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
8. Tờ trình Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận;
9. Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
10. Tờ trình Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
11. Tờ trình Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
12. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
13. Tờ trình Thông qua Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
14. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
15. Tờ trình thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
16. Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h00, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Số 145 Lê Lợi, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ô. Trần Công Thanh Trưởng Ban kiểm soát
3	08:35 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	Ô. Lê Quốc Dũng
4	08:45 – 08:50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ô. Lê Quốc Dũng
5	08:50 – 09:10	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:10 – 09:45	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025Báo cáo của Ban TGD Công ty về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận.Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Ban chủ tọa phân công
7	09:45 – 10:15	Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình tại đại hội	Ban chủ tọa
8	10:15 – 10:25	Đại hội biểu quyết các nội dung tờ trình và bầu cử	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
9	10:25 – 10:40	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.	

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
10	10:40 – 10:50	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm Phiếu
11	10:50 – 11:10	Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN	Lãnh đạo NXBGDVN
12	11:10 – 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban chủ tọa
13	11:20 – 11:30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

11
 56
 3
 1A
 47
 UC
 3
 1
 51
 11



CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

ĐT: (0236) 388 9954

Fax: (0236) 388 9957

Website: <http://iseebbooks.vn>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 18/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 chủ tịch và các thành viên;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; Thành phần Đoàn chủ tọa; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có dấu treo của Công ty, được viết bằng bút mực, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.659.200 cổ phần tương đương với 4.659.200 quyền biểu quyết.
- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

4.11 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

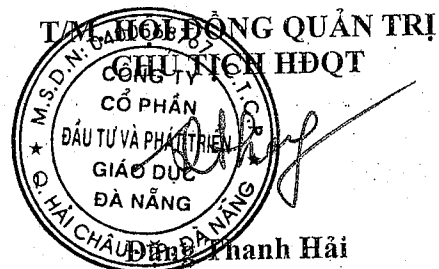
5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.





CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

ĐT: (0236) 388 9954

Fax: (0236) 388 9957

Website: <http://iseebooks.vn>

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Khoản 1 Điều 37 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên trúng cử.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng trước **16 giờ 00** ngày **15 tháng 4 năm 2025** theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
- Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : (0236) 388 9954 Fax: (0236) 388 9957

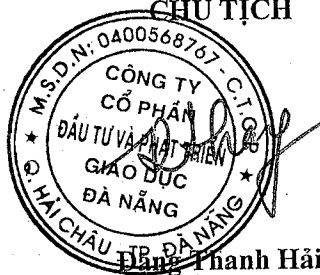
Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.





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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có các thành viên:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Đặng Thanh Hải | - Chủ tịch (Bổ nhiệm lại ngày 31/03/2022) |
| 2. Ông Nguyễn Quang Dũng | - Phó Chủ tịch (Bổ nhiệm lại ngày 31/03/2022) |
| 3. Ông Ông Thừa Phú | - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 31/03/2022) |
| 4. Ông Nguyễn Lê Văn | - Thành viên (Bổ nhiệm lại ngày 31/03/2022) |
| 5. Ông Huỳnh Ngọc Bảo | - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 24/03/2023) |

Để thực thi các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai các hoạt động theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo NXBGDVN, Ban lãnh đạo NXBGD Đà Nẵng; Sự kết hợp và hỗ trợ của các đơn vị thành viên NXBGDVN; Cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu của tập thể lãnh đạo và CBNV, Công ty đã tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy tốt các nguồn lực và có được bước đi thích hợp: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; Giữ vững, tăng trưởng được số lượng phát hành, doanh thu, cổ tức của cổ đông và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động; Cơ sở vật chất được ổn định và phát huy hiệu quả sử dụng; Uy tín cổ phiếu DAD trên sàn chứng khoán đã được củng cố.

Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành. Tổng giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành, quản trị Công ty.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024		Tỉ lệ % so với KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tỉ đồng	423	504	119,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	15	15,5	103,3
3	Cổ tức	%	15	15	100,0

2. Nội dung các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

a. Số lượng các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Hải	Chủ tịch	31/03/2022	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Dũng	P. Chủ tịch	31/03/2022	6/6	100%	
3	Ông Ông Thừa Phú	Thành viên	31/03/2022	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên	31/03/2022	6/6	100%	
5	Ông Huỳnh Ngọc Bảo	Thành viên	24/03/2023	6/6	100%	

b. Nội dung các cuộc họp

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện
1.	04/NQ-DEIDCO	07/01/2024	- Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng	Đã đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng.
2.	05/NQ-DEIDCO	07/01/2024	- Đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	Đã đồng ý việc vay vốn và nhu cầu tín dụng khác tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng.
3.	07/NQ-HĐQT	05/03/2024	- Thông qua việc chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong nghị quyết.
4.	18/NQ-HĐQT-DEIDCO	09/05/2024	- Thông qua việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2023	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong nghị quyết.
5.	20/NQ-HĐQT-DEIDCO	19/12/2024	- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024	Đã thống nhất và thông qua các hoạt động như nội dung trong biên bản họp

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

STT	CHỨC VỤ	THÙ LAO
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đ/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000 đ/tháng
3	Thành viên HĐQT	2.000.000 đ/tháng
4	Trưởng BKS	1.500.000 đ/tháng
5	Thành viên BKS	500.000 đ/tháng
6	Thư ký HĐQT	1.000.000 đ/tháng

4. Chi trả cổ tức

Trong năm 2024, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 15% của năm 2023 và chi bổ sung cổ tức 5% từ lợi nhuận còn lại của các năm trước và HĐQT đã thông qua phương án tạm ứng trả cổ tức 2024 với tỉ lệ 15%.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động và nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã sát cánh cùng Ban điều hành (BĐH) kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn – hiệu quả bền vững của Công ty. HĐQT theo dõi, giám sát và hỗ trợ BĐH trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các vấn đề lớn, các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền của HĐQT đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với BKS trong kiểm tra giám sát cũng được HĐQT quan tâm thực hiện, các báo cáo giám sát của BKS đều được phân tích kỹ lưỡng và chỉ đạo đề ra biện pháp khắc phục.

Đánh giá chung, BĐH Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD theo nội dung chỉ đạo của HĐQT và nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong quá trình triển khai, BĐH thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, BĐH cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

- Doanh thu	:	Tối thiểu 425 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	Tối thiểu 13,5 tỉ đồng
- Cổ tức	:	Tối thiểu 15%

2. Định hướng mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2025 cho Ban điều hành Công ty

- Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2024 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2025 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBNV, của từng phòng và của Công ty. Nghiêm túc thực hiện tiến độ công việc theo từng tháng, từng quý và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề tài theo kế hoạch.

- Triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài theo Chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương. Phối hợp với các Sở GD&ĐT để cập nhật, chỉnh sửa các nội dung theo thông tin theo yêu cầu của Sở.

- Thực hiện việc cung ứng vật tư theo quy định của NXBGDVN và tăng cường công tác KCS sách nhập kho để đảm bảo đúng chất lượng cung ứng ra thị trường; Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý các kho sách, vật tư không để tình trạng thiếu xảy ra. Làm việc với các nhà cung ứng vật tư, các nhà in, xưởng cắt rọc về kế hoạch nhập kho theo từng giai đoạn đảm bảo vật tư đủ đáp ứng nhu cầu in gia công, in đầu thầu.

- Đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường - in - phát hành để đảm bảo việc tồn kho an toàn nhất; Gắn chặt chẽ với việc chỉ đạo chuyên môn của Lãnh đạo và các Phòng chuyên môn của các Sở Giáo dục và Đào tạo tại khu vực miền Trung; Tổ chức việc phát hành sách đến trường học thông qua hệ thống; Có biện pháp cải thiện kết quả phát hành SBT và STC tại các tỉnh có tỉ lệ bình quân thấp.

- Đa dạng hóa các sản phẩm của công ty qua hình thức liên kết phát hành các sản phẩm của các đơn vị thành viên NXBGDVN.

- Tổ chức các Hội thảo giới thiệu, tập huấn sử dụng sách giáo khoa các lớp của NXBGDVN theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 theo phân công của NXBGDVN, cụ thể: Tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa tại 06 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Riêng Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh tổ chức tại tất cả 11 tỉnh thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

- Tổ chức biên soạn Sách giáo khoa Tiếng Nga: đôn đốc tác giả hoàn thiện bản thảo các lớp 5, 7, 8, 9 theo đúng tiến độ đề ra.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

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

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của BDH và bộ máy giúp việc Công ty

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

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

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

V. KẾT LUẬN

Năm 2025, Công ty sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm, trước quý vị Cổ đông – người chủ thực sự của Công ty, HĐQT cùng Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà Đại hội sẽ biểu quyết thông qua.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm vừa qua và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT, TP (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đ. HẢI CHÂU



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(V/v: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: **Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025 của đơn vị như sau:

A - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024

I. CHỈ TIÊU VỀ SỐ LƯỢNG

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Tỉ lệ% so với KH 2024
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	XUẤT BẢN	Đề tài	52	51	98,08
1	Sách tham khảo (TB)	Đề tài	27	23	85,19
2	Sách tham khảo (M)	Đề tài	25	28	112,00
B	IN VÀ PHÁT HÀNH	Bản	28.999.390	27.442.035	94,63
1	SGK, SBT, SGK theo CT GDPT 2018	Bản	24.469.090	22.973.144	93,89
2	Sách Tiếng Anh theo CT GDPT 2018	Bản	3.773.000	3.604.448	95,53
3	SMR, STK, SP khác...	Bản	757.300	864.443	114,15

II. CHỈ TIÊU VỀ GIÁ TRỊ

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

(Theo kết quả kiểm toán năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024		Tỉ lệ % so với KH 2024
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tỉ đồng	50,00	50,00	100,00
2	Vốn cổ phiếu quỹ	Tỉ đồng	3,41	3,41	100,00
3	Vốn cổ phiếu lưu hành	Tỉ đồng	46,59	46,59	100,00
4	Doanh thu	Tỉ đồng	423,00	504,58	119,29
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	15,00	15,51	103,40
6	Tỉ suất LN / VDL	%	30,00	31,02	103,40
7	Tỉ suất LN / Vốn CP lưu hành	%	32,19	33,29	103,42
8	Cổ tức	%	15,00	15,00	100,00
9	Thu hồi công nợ	%	90,00	94,00	104,44

2. Phân chia lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối : 11.400.603.629 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng : 10% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- Lợi nhuận cuối năm 2023 còn lại : 31.712.989.031 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2024 : 7.980.422.541 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2024 : 39.693.411.572 đồng
- Chia cổ tức 2024 (đã tạm ứng vào ngày 22/01/2025): 15%
- Chi bổ sung cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối tích lũy từ các năm trước : 5%

III. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Đầu tư tài chính

Stt	Danh mục đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng)	Tỷ lệ vốn ĐT/vốn ĐL (%)	Thời điểm đầu tư	Cổ tức thực nhận năm 2024	
					Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Công ty CP Sách TBTH TP.HCM (STC)	408.545.000	0,26	27/02/08	14	21.000.000
2	Công ty CP In & Dịch vụ Đà Nẵng (IDN)	2.530.000.000	20,00	28/07/08	12	264.000.000
3	Công ty CP Sách & TB Bình Định (BDB)	2.919.500.000	25,92	28/07/08	8	233.560.000
4	Công ty CP D.vụ Xuất bản GD Đà Nẵng	350.000.000	8,76	04/04/09	5	17.500.000
5	Công ty CP Sách & TBGD Miền Nam (SMN)	1.000.000.000	2,27	28/06/10	11	110.000.000
6	Công ty CP Sách Giáo dục Đà Nẵng (DAE)	4.728.600.000	15,97	20/06/19	12	369.000.000
	Tổng cộng	11.936.645.000				1.015.060.000

2. Đầu tư và phát triển cơ sở vật chất

- Công tác cho thuê kho tại Nhà xưởng sách giáo dục: Hỗ trợ các đơn vị thuê kho thực hiện đầy đủ các quy định của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng về bảo vệ môi trường, an toàn lao động,...

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, cải tạo tại kho sách giáo dục theo đúng quy định của pháp luật và Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

- Công tác PCCC: Làm việc với Phòng PCCC & CHCN để đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ PCCC cho CBNV có liên quan; phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC thực hiện việc kiểm tra định kỳ theo quy định, lập các báo cáo có liên quan; Tổ chức thiết kế bổ sung hệ thống PCCC tự động tại Nhà xưởng sách giáo dục đã được cơ quan PCCC phê duyệt.

- Công tác bảo vệ môi trường tại kho: Công ty tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Hoà Cầm, đã làm việc với BQL KCN và Công ty Hòa Cầm để thực hiện việc kiểm tra rà soát công tác bảo vệ môi trường tại kho. Thực hiện hồ sơ quan trắc môi trường lao động, hoàn thiện hồ sơ đăng ký môi trường theo đúng quy định.

IV. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỊ TRƯỜNG

1. Thị trường được phân công:

- Phụ trách thị trường và cung ứng SGK, SBT tại 06 tỉnh thành tại khu vực miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Số học sinh 06 tỉnh là 1.279.365 học sinh (tổng số học sinh cả nước là 18.435.885 học sinh), chiếm tỉ lệ **6,94%**.

- Phụ trách thị trường, in và phát hành sách tiếng Anh tại 11 tỉnh thành (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa). Số học sinh 11 tỉnh là 2.406.066 học sinh (tổng số học sinh cả nước là 18.435.885 học sinh), chiếm tỉ lệ **13,05%**.

- Vốn điều lệ của các Công ty đầu mối và quy mô thị trường được NXBGDVN phân công như sau:

Stt	Đơn vị	VĐL (tỉ đồng)	Số tỉnh/ TP phụ trách	Số HS (2023-2024)	Tỉ lệ thị phần
1.	Đầu tư Hà Nội	150	13	4.159.034	23%
2.	Đầu tư Phương Nam	100	9	3.480.380	19%
3.	Miền Bắc	50	15	4.730.653	26%
4.	Miền Nam	44,05	8	2.106.458	11%
5.	Đầu tư Đà Nẵng	50	6	1.279.365	7%
6.	Miền Trung	20,346	5	1.126.701	6%
7.	Cửu Long	20	7	1.553.294	8%

2. Kết quả lựa chọn sách của NXBGDVN tại khu vực miền Trung:

Lớp	Sách giáo khoa		Sách Tiếng Anh	
	Số trường	Tỉ lệ % lựa chọn	Số trường	Tỉ lệ % lựa chọn
1	1.166	84		
2	1.166	84		
3	1.166	82	2.125	78,8
4	1.166	83	2.125	81,8
5	1.166	83,2	2.125	83,7
6	899	91	1.561	81,4
7	899	93	1.561	81,4
8	899	94,7	1.561	85,6
9	899	93,5	1.561	86,7
10	251	91	453	80,3
11	251	91,3	453	83,1
12	251	91,5	453	83,6

Ghi chú: Tại các tỉnh Công ty phụ trách, một số tên sách có quyết định chọn bổ sung (các năm trước chọn 100% sách của đơn vị khác):

- Tại tỉnh Quảng Trị có quyết định chọn bổ sung môn Tin học 6 (bộ KNTT).
- Tại tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định chọn bổ sung một số môn gồm Khoa học 5, Công nghệ 5, Hoạt động trải nghiệm 5, Đạo đức 5, Tin học 5 (bộ KNTT).
- Tại tỉnh Quảng Nam có quyết định chọn bổ sung môn Lịch sử 12 (bộ KNTT).

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

- Về cơ cấu tổ chức, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng hiện có:
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD và 06 Phòng chuyên môn (gồm: phòng Sản xuất - Kho vận; phòng KHPH & TVTH; phòng Khai thác bản thảo; phòng Kế toán - Tài chính, phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Marketing).
 - + Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sinh hoạt chung với Chi đoàn NXBGD tại TP. Đà Nẵng)
 - + Tổng số CBNV: 64 người (7 thạc sĩ, 35 cử nhân, 10 cao đẳng và THCN, 12 THPT).
- Đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/04/2024. Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Đã xây dựng phương án lương, thưởng dựa trên các quy định của pháp luật, của Công ty và các chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo sự thống nhất cao trong nội bộ Công ty, nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích các CBNV Công ty phấn đấu thực hiện tốt công việc.
- Ban điều hành phối hợp với BCH Công đoàn và các phòng ban xây dựng và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2024, Quy định chỉ tiêu nội bộ năm 2024 và Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích chung của Công ty và quyền lợi của người lao động.
- Thực hiện quy trình tiếp nhận lao động, giải quyết thủ tục nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân của người lao động theo đúng quy định của Công ty và pháp luật lao động. Sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với tình hình công việc hiện nay tại Công ty.
- Công tác xã hội từ thiện: Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, Công ty thường xuyên chăm lo và thực hiện công tác xã hội, từ thiện, hỗ trợ ngành giáo dục các địa phương trên địa bàn được phân công phụ trách thông qua việc tặng sách cho học sinh, các thư viện trường học, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ giáo dục. Tổng giá trị thực hiện công tác xã hội, từ thiện và hỗ trợ ngành giáo dục các tỉnh trên địa bàn miền Trung tính đến 31/12/2024 là khoảng: 4,326 tỉ đồng. Trong đó:
 - + Hỗ trợ tiền mặt cho các hoạt động công tác xã hội, từ thiện, hỗ trợ ngành giáo dục khoảng 444,6 triệu đồng.
 - + Tặng SGK, SBT, SGV (bao gồm sách Tiếng Anh) các lớp 5, 9, 12 cho các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và giáo viên tại các tỉnh thuộc thị trường Công ty phụ trách khoảng 80.710 cuốn sách, với giá trị khoảng 3,881 tỉ đồng.
- Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công ty đối với ngành giáo dục thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với xã hội, qua đó tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của xã hội, ngành giáo dục đối với Công ty nói riêng và NXBGDVN nói chung.

- Các danh hiệu thi đua của tập thể Công ty do các cơ quan quản lý trao tặng:
 - + Bằng khen của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng cho đơn vị có xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024.
 - + Giấy khen của Cục trưởng Cục thuế TP. Đà Nẵng tặng cho Đơn vị đạt thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2023.
- Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2024 cấp NXBGDVN:
 - + Danh hiệu thi đua năm 2024 của Công ty: *Tập thể lớn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, Đơn vị đạt hiệu quả sản xuất – kinh doanh khá năm 2024 và Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chống in – phát hành xuất bản phẩm giả năm 2024.*
 - + 03 phòng chuyên môn đạt danh hiệu *Tập thể nhỏ hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.*
 - + 03 cá nhân đạt danh hiệu *Chiến sĩ thi đua* cấp NXBGDVN.

B – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025

I. CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	XUẤT BẢN	Đề tài	55
1.1	Sách in tái bản (kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	22
1.2	Sách in mới (kể cả liên kết xuất bản)	Đề tài	25
1.3	Sách giáo khoa Tiếng Nga (Được Bộ GD&ĐT phê duyệt các lớp 5,7,8,9)	Đề tài	8
2	IN VÀ PHÁT HÀNH	BẢN	27.944.120
2.1	SGK (1-12)	Bản	14.999.500
2.2	SBT (1-12)	Bản	8.618.000
2.3	SGV (1-12)	Bản	3.920
2.4	STA (1-12)	Bản	3.452.700
2.3	STK, sản phẩm khác	Bản	870.000

II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	425 tỉ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	13,5 tỉ đồng
3	Tỉ suất lợi nhuận trên VDL	Tối thiểu từ 27%
4	Tỉ lệ cổ tức	15%
5	Tỉ lệ thu hồi công nợ	Trên 90%

* Các chỉ tiêu trên có tính khả thi khi tiến độ nhận hàng từ NXBGDVN đúng theo kế hoạch, trong trường hợp NXBGDVN giao hàng chậm, thiếu đồng bộ thì sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch trên.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

– Kien toàn bộ máy tổ chức lao động hợp lí để phát huy tốt nguồn lực hiện nay. Tổ chức hoạt động, vận hành bộ máy Công ty theo các quy chế của Công ty: Quy chế nội bộ, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể,...

– Tổ chức nâng lương định kỳ hàng năm cho người lao động; Giải quyết các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, của NXBGDVN và các quy định nội bộ của Công ty. Tiếp tục cải tiến quy định về lương sản phẩm đảm bảo khích lệ CBNV đóng góp nhiều hưởng nhiều.

IV. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT

– Thực hiện theo chủ trương của NXBGDVN; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất tại 145 Lê Lợi; phối hợp với cơ quan PCCC thành phố Đà Nẵng để nghiệm thu hệ thống PCCC tự động tại nhà xưởng sách giáo dục; Thực hiện nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại nhà xưởng sách giáo dục theo quy định của Ban Quản lý KCN và thành phố Đà Nẵng.

– Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đầu tư tài chính tại một số đơn vị làm ăn có hiệu quả.

V. CÔNG TÁC KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

– Tập trung công tác thu hồi công nợ phục vụ vốn SXKD; Tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ tại các Công ty và khu vực có công nợ lớn và dây dưa;

– Tăng cường công tác quản trị tài chính; Kiểm soát chặt chẽ các chứng từ nghiệp vụ phát sinh và hạch toán đầy đủ chính xác theo đúng các thông tư hướng dẫn, các quy định hiện hành.

– Xây dựng quy chế tài chính chi tiêu nội bộ một cách rõ ràng công khai, minh bạch.

VI. CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIỆN VÀ CÔNG TÁC KHÁC

Tổ chức hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Tổ chức CBNV tham quan học tập trong nước và nước ngoài; Duy trì các hoạt động đoàn thể; Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện;...

VII. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - chính trị của Công ty trong năm 2025.

2. Phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2024 và thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khuyết điểm để khắc phục trong năm 2025 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công việc của từng CBNV, của từng phòng và của Công ty. Nghiêm túc thực hiện tiến độ công việc theo từng tháng, từng quý và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề tài theo kế hoạch.

3. Triển khai xây dựng đội ngũ tác giả, kế hoạch đề tài theo Chương trình GDPT 2018. Tăng cường quan hệ hợp tác với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố để tìm kiếm, đề xuất đề tài sách tại các địa phương.

4. Thực hiện việc cung ứng vật tư theo quy định của NXBGDVN và tăng cường công tác KCS sách nhập kho để đảm bảo đúng chất lượng cung ứng ra thị trường; Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí các kho sách, vật tư không để tình trạng thiếu xảy ra. Làm việc với các nhà cung ứng vật tư, các nhà in, xưởng cắt rọc về kế hoạch nhập kho theo từng giai đoạn đảm bảo vật tư đủ đáp ứng nhu cầu in gia công, in đầu thầu.

5. Đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường - in - phát hành để đảm bảo việc tồn kho an toàn nhất; Xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng sách cho giáo viên để gia tăng kết quả phát hành SBT và STC tại các tỉnh có tỉ lệ bình quân thấp. Đa dạng hóa các sản phẩm của công ty qua hình thức liên kết phát hành các sản phẩm của các đơn vị thành viên NXBGDVN.

6. Tăng cường đời sống vật chất, tinh thần của CBNV đảm bảo phản ánh đúng đắn việc tăng năng suất lao động; Các đoàn thể tăng cường các hoạt động tạo không khí thi đua, vui tươi, phấn khởi.

7. Xây dựng tập thể CBNV Công ty có phẩm chất tốt; đoàn kết; tinh thần trách nhiệm cao; sống nghĩa tình; đảm bảo trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng động sáng tạo và chuyên nghiệp vì mục tiêu chung cho sự phát triển của Công ty.

C. KẾT LUẬN

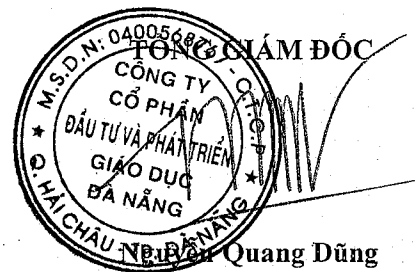
Trong năm 2024, trước sự cạnh tranh khốc liệt trong việc triển khai thị trường sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là thị trường sách Tiếng Anh, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của NXBGDVN, NXBGD tại TP. Đà Nẵng và HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phát huy các nguồn lực hiện có để củng cố, phát triển thị trường và sản phẩm của Công ty. Nhờ đó, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế được giao; ổn định đời sống vật chất và tinh thần của CBNV.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phát huy tinh thần tự chủ, triển khai mọi biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Công ty mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo NXBGDVN, Ban lãnh đạo NXBGD tại TP. Đà Nẵng và HĐQT Công ty để Công ty hoàn thành các nhiệm vụ mà NXBGDVN và Đại hội cổ đông giao phó.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Ban TGD, KTT, TP, PTP (để thực hiện);
- Lưu VT.



Số: 08/BC-BSK-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2024, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán;
- Căn cứ việc thẩm định, kiểm soát thực tế hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát (BKS) gồm 3 thành viên:

Ông Trần Công Thanh – Trưởng ban

Ông Huỳnh Thanh Long – Thành viên

Ông Phạm Minh Nhật – Thành viên

- Các thành viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chức trách của BKS. Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp, thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các hoạt động kiểm soát gồm:

- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý, giám sát thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

I. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên kiểm soát, tổ chức cập nhật, định kỳ phân

tích số liệu báo cáo và tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của công ty. Hoạt động của BKS được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp giám sát, tiếp cận thông tin, được tiếp cận đầy đủ nội dung các Nghị quyết của HĐQT, kết quả triển khai Nghị quyết HĐQT của BDH. Năm 2024, HĐQT và BDH thực hiện triển khai công tác quản lý và điều hành phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ thường 2024, cụ thể:

- HĐQT công ty triển khai hợp bằng nhiều hình thức linh hoạt và định hướng chỉ đạo Ban điều hành để hoạt động SXKD của Công ty hiệu quả, thường xuyên được cập nhật các thông tin về tình hình hoạt động của công ty, dự báo kịp thời các yếu tố biến động làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định quản lý để giải quyết các vấn đề phát sinh, hạn chế rủi ro, thiệt hại góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Nội dung các Nghị quyết của HĐQT, việc triển khai Nghị quyết HĐQT của BDH phù hợp với Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024, công ty thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Số liệu kế toán năm 2024 của công ty đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm và kiểm toán cả năm 2024 để có ý kiến độc lập về độ tin cậy của số liệu trình bày trên BCTC tại thời điểm 31/12/2024.

II. Báo cáo kết quả thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2024.

Căn cứ số liệu BCTC được lập tại thời điểm 31/12/2024, Ban kiểm soát đã phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra, soát xét số liệu BCTC theo các quy định hiện hành về việc lập và trình bày BCTC.

Các thành viên BKS thống nhất về giá trị các chỉ tiêu tài chính trình bày tại BCTC thời điểm 31/12/2024 của công ty như sau:

1. Giá trị tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2024.

Đvt: đồng	
NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	139.846.226.690
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	68.203.733.540
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	16.083.600.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	32.883.078.722
IV. Giá trị hàng tồn kho	21.697.129.493
V. Tài sản ngắn hạn khác	978.684.935
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	23.394.182.594
I. Các khoản phải thu dài hạn	-

NỘI DUNG	GIÁ TRỊ
II. Giá trị còn lại của tài sản cố định	16.305.939.826
III. Bất động sản đầu tư	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	6.799.500.000
VI. Tài sản dài hạn khác	288.742.768
TỔNG TÀI SẢN	163.240.409.284
A - NỢ PHẢI TRẢ	65.954.762.265
I. Nợ ngắn hạn	65.954.762.265
II. Nợ dài hạn	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	97.285.647.019
I. Vốn chủ sở hữu	97.285.647.019
II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ khác	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	163.240.409.284

2. Kết quả kinh doanh năm 2024.

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	% cùng kỳ
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	500.005.871.936	114 %
2. Giá vốn hàng bán	421.213.417.768	117 %
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	78.792.454.168	97 %
4. Chi phí bán hàng	45.033.499.096	112 %
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.419.712.497	89 %
6. Kết quả hoạt động tài chính	3.274.633.100	274 %
7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.613.875.675	118 %
8. Kết quả hoạt động khác	-101.979.148	-28 %
9. Tổng lợi nhuận trước thuế	15.511.896.527	114 %
10. Thuế TNDN	4.111.292.898	93 %
11. Lợi nhuận sau thuế	11.400.603.629	123 %
12. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	1.835	123 %

Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:

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

III. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, tạm ứng chi trả cổ tức và tạm trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính về doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%/KH
1	Tổng doanh thu	tỉ đồng	423	505	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	15	15.5	103%
3	Cổ tức 2024	%	Tối thiểu 15%	Đã tạm ứng 15%	
4	Phân phối các quỹ				
	+ Quỹ đầu tư phát triển		5%	Đã tạm trích 5%	100%
	+ Thù lao HĐQT, BKS		5%	Đã tạm trích 5%	100%
	+ Quỹ Khen thưởng		10%	Đã tạm trích 10%	100%
	+ Quỹ phúc lợi		10%	Đã tạm trích 10%	100%

IV. Nhận xét và kiến nghị.

1. Nhận xét:

Năm 2024, Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt trong công tác điều hành, tinh thần nhiệt huyết và đoàn kết của tập thể CBCNV công ty đã vượt qua các khó khăn chung, tận dụng các lợi thế sẵn có và định hướng tổ chức phát triển thị trường hợp lý, giúp công ty vượt qua khó khăn cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD 2024, thể hiện ở các mặt:

- Triển khai thực hiện tốt công tác phát hành sách SGK và các sản phẩm giáo dục. Tích cực triển khai công tác thị trường SGK lớp 5,9,12 đạt tỉ lệ lựa chọn sách cao tại các thị trường được NXBGDVN phân công phụ trách, Công ty đã có nhiều quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ các công ty Sách TBTH địa phương trong công tác phát hành SGD.

- Công tác phát hành các sản phẩm truyền thống (sách bổ trợ, sách tham khảo) được duy trì giữ ổn định.

- Ngoài mảng hoạt động kinh doanh chính là in – phát hành sách, các mảng hoạt động khác của công ty như đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư góp vốn vào các đơn vị liên doanh liên kết... chủ yếu là các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất bản – in – phát hành thuộc hệ thống NXBGDVN, hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty đều ổn định, lành mạnh, có lãi, lợi ích cổ đông được đảm bảo.

- Thực hiện tốt việc chi trả cổ tức và đảm bảo quyền lợi của cổ đông:

+ Năm 2024 hội đồng quản trị công ty đã quyết nghị chi bổ sung cổ tức năm 2023 thêm 5%, như vậy cổ tức năm 2023 đạt 20%

+ Cổ tức năm 2024: đã tạm ứng 15% chi trả cho cổ đông.

Nhờ thực hiện tốt các mảng hoạt động kinh doanh, ban điều hành linh hoạt đã góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được đại hội cổ đông 2024 giao, đời sống người lao động được duy trì ổn định, đoàn kết và yên tâm công tác.

*** Kiến nghị:**

Qua kết quả phân tích đánh giá hoạt động của công ty, và số liệu tài chính đến 31/12/2024, Ban kiểm soát có một số ý kiến sau:

- Bên cạnh sản phẩm Sách giáo khoa theo Chương trình GDPT cần mở rộng sang các mảng đề tài sách thị trường, phát triển các mảng khác để tăng doanh thu, bù đắp các mảng sách bị thiếu hụt khi thay sách, Ban điều hành cần cập nhật chủ trương chung của nhà nước, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để chủ động phát triển đúng định hướng.

- Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ, có biện pháp hữu hiệu đối với nợ quá hạn, nợ khó đòi, đối chiếu công nợ đầy đủ, năm 2025 đạt tỷ lệ thu hồi công nợ cao hơn năm 2024.

- Năm 2025 tình hình thị trường có nhiều biến động và khó khăn hơn do các thay đổi về chủ trương lớn của Đảng và nhà nước về Sách giáo khoa, sát nhập và giải thể đơn vị hành chính vì vậy ban điều hành cần có nhiều chính sách, kế hoạch kịp thời thay đổi, thích nghi để giữ vững thị trường hiện tại, phát triển mở rộng thị trường và phát triển các mảng sản phẩm mới.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng trong năm 2024, thay mặt Ban kiểm Soát, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Công Thanh



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



Số: 09/TT-DEIDCO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

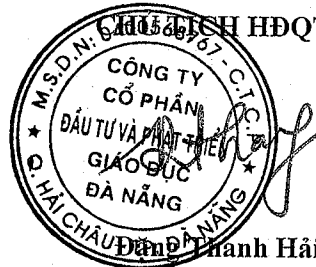
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

~~CHIEF HQT~~



Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân chia lợi nhuận:

(Theo kết quả kiểm toán năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC)

- Doanh thu và thu nhập khác	:	504.577.505.013 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.511.896.527 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	4.111.292.898 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trước khi phân phối	:	11.400.603.629 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao của HĐQT và BKS	:	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	:	10% Lợi nhuận sau thuế
- Lợi nhuận cuối năm 2023 còn lại	:	31.712.989.031 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2024	:	7.980.422.541 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2024	:	39.693.411.572 đồng
- Chia cổ tức (đã tạm ứng đợt 1: ngày 22/01/2025):		15%
- Chi bổ sung cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối tích lũy từ các năm trước	:	5%

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu	:	Tối thiểu 425 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	Tối thiểu 13,5 tỉ đồng
- Cổ tức	:	Tối thiểu 15%

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

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thanh Hải



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 11/TT-DEIDCO-ĐHDCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

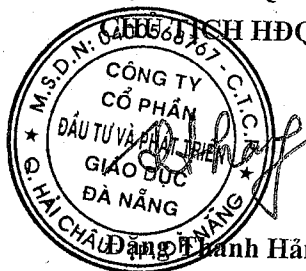
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn thời gian phù hợp và ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 12/TTr-DEIDCO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DEIDCO) và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN))

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Hoạt động kinh doanh của DEIDCO nằm trong quy trình tổ chức bản thảo – tổ chức xuất bản – phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm do NXBGDVN thực hiện xuất bản để phục vụ học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên. Theo kế hoạch dự kiến về quy mô, giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa DEIDCO và NXBGDVN có thể lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của DEIDCO.

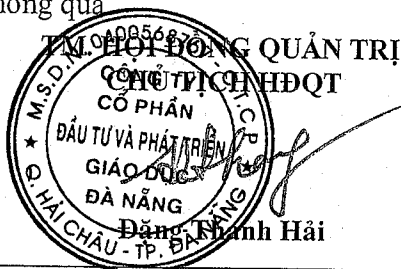
2. NXBGDVN là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Căn cứ Quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, để chủ động triển khai, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Công ty và cổ đông, kính trình HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa DEIDCO và NXBGDVN (Mã số thuế: 0100108543) hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) liên quan đến việc tổ chức bản thảo, tổ chức xuất bản, phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm, sản phẩm phục vụ hỗ trợ việc học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Khi người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch có liên quan trên phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về đối tượng liên quan đến hợp đồng, giao dịch đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.



Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 13/TT-DEIDCO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch 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 5% lợi nhuận sau thuế TNDN. (Theo mức trích thù lao của HĐQT và BKS năm 2024)

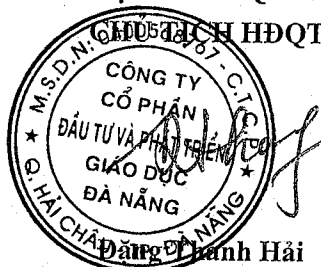
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc quyết định phương án chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 14/TTTr-DEIDCO-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 09/04/2025 của ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đối với ông Đặng Thanh Hải kể từ ngày 18/04/2025.

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

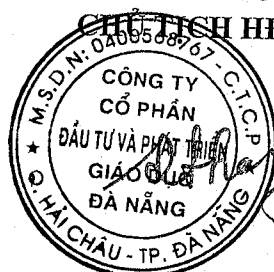
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thanh Hải



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 15/TT-DEIDCO-ĐHĐCB

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027*

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
- Căn cứ công văn số 713/NXBGDVN-TCNS ngày 09/04/2025 về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung : 01 người
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 01 người:

- Bà Lê Quỳnh Trang
- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Quản lý xuất bản – Thông tin tuyên truyền, Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

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

Nơi nhận:
- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 16/TT-DEIDCO-DHĐCD

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 09/04/2025 của ông Trần Công Thanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đối với ông Trần Công Thanh kể từ ngày 18/04/2025.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thanh Hải



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG

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



Số: 17/TTr-DEIDCO-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027*

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng;
- Căn cứ công văn số 713/NXBGDVN-TCNS ngày 09/04/2025 về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Số lượng thành viên BKS cần bổ sung : 01 người
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Danh sách ứng viên bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 01 người:

- Bà Nguyễn Thanh Hoa
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông DAD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thanh Hải