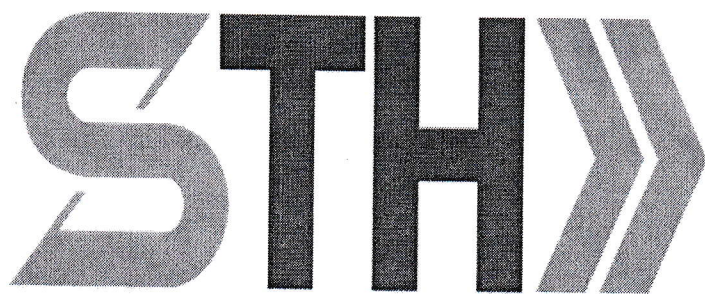


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN
(Số: 01/BC-STH)

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 4 năm 2025

I. Thông tin chung:**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số: 4600346889 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/06/2023
- Vốn điều lệ : 195.000.000.000 (Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 195.000.000.000 (Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
- Địa chỉ : Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Số điện thoại : 028 0385 2335
- Số fax : 028 0375 4974
- Website : www.sthc.com.vn
- Mã cổ phiếu : STH.

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên tiền thân là Công ty Phát hành sách Thái Nguyên – là Công ty 100% vốn nhà nước và đã thực hiện cổ phần hóa vào năm 2004. Sau khi cổ phần hóa, vốn nhà nước nắm giữ 51% và có 36 cán bộ nhân viên cùng mua sở hữu 49% số cổ phần còn lại của Công ty. Sau khi cổ phần hóa, Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần có trụ sở chính đặt tại Số 65, tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; do 36 cổ đông sáng lập và cổ đông nhà nước nắm giữ cổ phần, với số vốn góp ban đầu là 1,2 tỷ đồng. Mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty là phân phối và thương mại các sản phẩm giáo dục như sách, báo chí, văn phòng phẩm...

Sau thời gian 4 năm hoạt động, đến tháng 10/2008 Công ty tiến hành tăng vốn lên 2 tỷ đồng; sau khi tăng vốn số cổ phần nhà nước chiếm 49% vốn điều lệ. Tại thời điểm năm 2008, Công ty có 08 chi nhánh hoạt động trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với đội ngũ cán bộ công nhân viên hơn 60 người.

Đến tháng 05 năm 2010, Nhà nước thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty, các cổ đông của Công ty đã đứng ra mua lại toàn bộ số cổ phần của nhà nước. Đến năm 2019, nhằm phát triển hoạt động và thực hiện hợp tác kinh doanh dự án trường học liên cấp quốc tế Iris tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 65 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên đã đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được chấp thuận là Công ty đại chúng vào ngày

26/12/2019. Công ty đã thực hiện Đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và chính thức giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 17/03/2020.

Ngày 25/09/2020, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 195.000.000.000 đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là 199.181.364.000 đồng.

Qua quá trình hơn 20 năm thành lập và phát triển, Công ty đã gây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên gắn bó lâu năm. Ban lãnh đạo Công ty, các thành viên HĐQT đều là những con người có năng lực chuyên môn cao và có tầm nhìn chiến lược. Ngoài những lãnh đạo phụ trách việc vận hành chung, Công ty cũng có những lãnh đạo có kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, giảng dạy giáo dục tại các trường phổ thông, đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với chiến lược tập trung vào con người, Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược, chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Đây chính là giá trị cốt lõi giúp Công ty phát triển như ngày hôm nay, đã giúp Công ty luôn giữ được vị thế, hình ảnh trong mắt khách hàng và đối tác.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh: (nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất)

- + Kinh doanh các loại sách: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nâng cao, truyện thiếu nhi, báo, tạp chí;
- + Kinh doanh thiết bị dạy học và các loại văn phòng phẩm, văn hoá phẩm, đồ lưu niệm, đồ trang trí.
- + Kinh doanh các loại cây để bàn, cây trang trí, cây công trình và dịch vụ thi công tiểu cảnh, chăm sóc cây xanh;
- + Kinh doanh đồ dùng trong gia đình: đồ gia dụng, đồ thực phẩm khô, đồ uống...;
- + Kinh doanh lĩnh vực nhà thuốc;
- + Cho thuê mặt bằng.

b. Địa bàn kinh doanh:

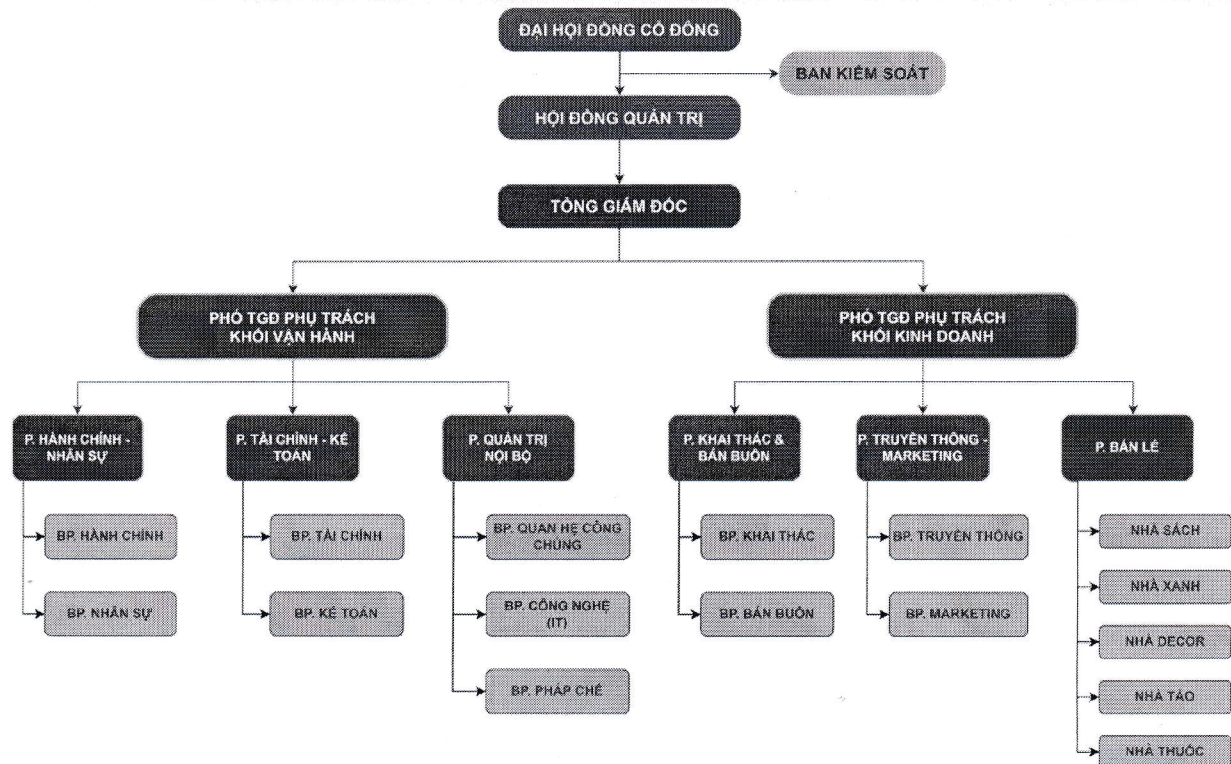
Công ty hoạt động tại thành phố Thái Nguyên với 04 trung tâm kinh doanh chính về sách và văn phòng phẩm, 01 trung tâm kinh doanh cây xanh, 01 trung tâm kinh doanh đồ trang trí, 02 cửa hàng tiện lợi và 01 nhà thuốc có địa chỉ tại các phường trung tâm như: Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Hương Sơn, Gia Sàng...

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

- Mô hình quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty đại chúng bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Cơ cấu tổ chức và sơ đồ bộ máy quản lý:



Hiện tại Công ty có 04 trung tâm kinh doanh chính về sách và văn phòng phẩm:

- ❖ **Nhà sách trung tâm** – tại Trụ sở chính Công ty
- ❖ **Nhà sách trung tâm THC** - Địa chỉ: số 1, tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phủ Liễn, tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- ❖ **Nhà sách Gang Thép** - Địa chỉ: số 381, Đường Cách mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- ❖ **Nhà sách Gia Sàng** - Địa chỉ: số 548, đường Cách mạng Tháng 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

01 trung tâm kinh doanh cây xanh:

- ❖ **Nhà Xanh** - Địa chỉ: Số 549, đường Cách mạng Tháng 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

01 trung tâm kinh doanh đồ trang trí:

- ❖ **Nhà Decor** - Địa chỉ: Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phủ Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

02 cửa hàng tiện lợi:

- ❖ **Nhà táo THC** - Địa chỉ: Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phủ Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- ❖ **Nhà táo Crown Villas** - Địa chỉ: SH2-15, khu đô thị Crown Villas, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

01 nhà thuốc STH:

- ❖ **Nhà thuốc STH 1** - Địa chỉ: Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phủ Liễn, tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Các công ty con, công ty liên kết: Trong năm, công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty con là Công ty cổ phần Cao Dương Phát, theo đó tính đến thời điểm hiện tại, công ty không có công ty con.

4. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Mở rộng và phát triển các ngành nghề liên quan đến ngành giáo dục;
- Tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- củng cố lực lượng làm công tác thị trường, thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến động của thị trường, nghiên cứu đề xuất hướng phát triển các mảng hoạt động kinh doanh mới cũng như các sản phẩm mới trên thị trường;

- Tiếp tục nâng cao uy tín với khách hàng, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường và sàng lọc khách hàng;

- Thường xuyên bám sát khách hàng để nắm bắt chính xác và kịp thời mọi nhu cầu về sản phẩm;

- Xây dựng chính sách chăm sóc đối với các khách hàng thân thuộc, và chính sách đối với những nhà cung cấp lâu dài;

- Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới vừa có thể tận dụng những thế mạnh của công ty vừa góp phần đa dạng hóa nguồn thu.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

- Ưu tiên việc đào tạo chuyên nghiệp hóa đội ngũ công nhân viên theo định hướng phát triển của Công ty thông qua các buổi đào tạo trực tiếp, các buổi hội thảo chia sẻ và định hướng công việc.

- Tổ chức, tuyên truyền tới cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh trong việc tiết kiệm nguồn nguyên liệu giấy thông qua việc thu gom sách, vở cũ phục vụ cho việc tái sản xuất.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội thông qua:

+ Triển khai các hội chợ triển lãm về sách, tham gia sự kiện về Sách và Văn hóa do địa phương tổ chức.

+ Trao tặng các phần quà bao gồm sách, vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.

+ Trao tặng các đầu sách cho các đơn vị sự nghiệp trong địa bàn tỉnh nhằm tri ân các công lao của các cá nhân, tổ chức.

5. Các rủi ro:

a. Rủi ro kinh tế:

Năm 2024 là một năm đầy biến cố với những trận thiên tai khốc liệt và hai cuộc xung đột leo thang gây ảnh hưởng tiêu cực tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Thế giới đang cho thấy rõ các thách thức và rủi ro đối với môi trường và an ninh; từ các điểm "nóng" xung đột đến dịch bệnh, biến đổi khí hậu,... đang tạo ra mối đe dọa đối với sự tồn tại, phát triển chung của toàn nhân loại mà không một quốc gia đơn lẻ nào có đủ sức mạnh và nguồn lực để có thể một mình giải quyết.

Đối với Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn song kinh tế năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận; vị thế và uy tín của Việt Nam cũng được nâng cao trên trường quốc tế. Tổng kết năm 2024, GDP Việt Nam tăng 7,09% so với năm trước, đưa quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 476,3 tỷ USD, đứng thứ 33 trên thế giới.

Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức từ bối cảnh quốc tế cũng như những hạn chế nội tại đang trở thành những rào cản, thách thức để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên do Chính phủ đề ra. Do đó, cần tiếp tục củng cố các nguồn lực tăng trưởng truyền thống; đồng thời phát huy và khai thác hiệu quả các nguồn lực tăng trưởng mới để có thể đạt các mục tiêu trong năm 2025 đối với Công ty nói riêng và nền kinh tế nói chung.

b. Rủi ro luật pháp:

Đối với ngành giáo dục, Nhà nước luôn có những chính sách và định hướng phát triển nghiêm ngặt, cũng như liên quan chặt chẽ đến các chính sách về quản lý môi trường, chính sách thuế. Những quy định pháp luật này có ảnh hưởng rất lớn đến các công ty trong ngành, đặc biệt là trong thời kì đổi mới giáo dục như hiện nay. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp đại chúng, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật bao gồm luật Doanh nghiệp năm 2020, luật Chứng khoán năm 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết luật. Dựa trên tình hình sản xuất, các văn bản Pháp luật sẽ liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Điều đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty:

Trong bối cảnh số hóa diễn ra ngày một toàn diện, việc cấp thiết ứng dụng công nghệ vào ngành giáo dục càng được nhấn mạnh. Yêu cầu thay đổi từ phương thức dạy học truyền thống sang áp dụng công nghệ tiên tiến đã đặt ra nhiều tiêu chuẩn mới không chỉ cho ngành giáo dục nói chung mà còn cho chính các doanh nghiệp. Đặc thù đó đòi hỏi Công ty phải có sự chủ động trong việc đổi mới sản phẩm phân phối phù hợp với thị hiếu tiêu dùng và nhu cầu xã hội.

d. Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch 2024/2023
Doanh thu	35.000.000.000	27.334.111.010	78%	25.732.827.327	6,22%
Lợi nhuận trước thuế	2.800.000.000	1.279.870.211	46%	1.783.879.209	-28,25%
Lợi nhuận sau thuế	2.240.000.000	1.279.870.211	57%	1.783.879.209	-28,25%
Cổ tức	0%	0%	-	0%	-

Doanh thu và Lợi nhuận trong năm 2024 của công ty tuy chưa đạt được như kế hoạch đặt ra tại ĐHCĐ nhưng Công ty cũng đã có những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động kinh doanh, từng bước tiếp cận và dịch chuyển hoạt động kinh doanh theo nhiều hướng, xây dựng được thương hiệu trên thị trường bán lẻ. Trước những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thế giới và trong nước tới hoạt động kinh doanh, đây là sự cố gắng đáng ghi nhận của toàn thể lãnh đạo và nhân viên công ty.

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Thị Quy	Tổng Giám đốc	2.621.620	13,44%
Lã Thị Mai Liên	Phó Tổng giám đốc	100	0%

Nguyễn Quang Giang	Phó Tổng giám đốc	100	0%
Phùng Thị Hà	Kế toán trưởng	100	0%

Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban điều hành:

❖ **Tổng Giám đốc – Bà Nguyễn Thị Quy**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Quy
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 30/04/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 17, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- CCCD số: 019175014079 ngày cấp 30/06/2022 nơi cấp Cục CSQLHC
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ.
- Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Thái Hưng.
- Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 05/2003 – 12/2016	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Phó tổng giám đốc tài chính
Từ 01/2017 - nay	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Từ 02/2011 – 04/2018	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT
Từ 04/2018 – 04/2021	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Chủ tịch HĐQT
Từ 04/2021- nay	CTCP Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 2.621.620 cổ phần.

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Vinh	Chị ruột	2.155.020	11,05

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
2	Nguyễn Thượng Nguyên	Em ruột	23.560	0,12
3	Bạch Phương Vinh	Em dâu	2.154.600	11,05
4	CTCP Thương Mại Thái Hưng	Bà Quy là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	3.600.000	18,46
Tổng cộng			7.933.180	40,68

❖ **Phó Tổng Giám đốc – Bà Lã Thị Mai Liên**

- Họ và tên: Lã Thị Mai Liên
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 24/04/1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 36, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Chứng minh thư nhân dân số: 019171008253 ngày cấp 11/8/2021 nơi cấp Cục CSQLHC
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.
- Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/2011 đến 3/2015	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Phó giám đốc phụ trách kinh doanh
Từ 03/2015 đến 05/2021	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Giám đốc
03/2023 – 04/2025	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Thành viên HĐQT
Từ 05/2021 đến nay	Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	Phó Tổng giám đốc

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
- Sở hữu cá nhân: 100 cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần.

❖ **Kế toán trưởng – Bà Phùng Thị Hà**

Họ và tên: Phùng Thị Hà

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/08/1988

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 7, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

CCCD số: 001188042474 ngày cấp 14/09/2021 nơi cấp Cục Cảnh sát.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Kế toán trưởng.

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.

Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/2011 đến 06/2016	Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên	Nhân viên kế toán
Từ 06/2016 đến 04/2018	Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên	Phụ trách Phòng kế toán
Từ 04/2018 đến 06/2022	Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên	Trưởng BKS
Từ 06/2022 đến nay	Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên	Kế toán trưởng

Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:

Sở hữu cá nhân: 100 cổ phần.

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần.

b. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Trong năm 2024, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên có sự thay đổi trong Ban điều hành Công ty như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Vị trí	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Quang Giang	04/12/1989	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/06/2024 Miễn nhiệm ngày 07/03/2025

c. Chính sách đối với người lao động:

Cơ cấu lao động của Công ty

Tại thời điểm ngày 31/12/2024 số lượng cán bộ nhân viên trong Công ty là 40 người.

Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày/ca. Khối văn phòng làm việc theo giờ hành chính. Đối với nhân viên làm việc trực tiếp tại các cửa hàng, siêu thị sẽ phân bổ các ca làm việc cho hợp lý. Thời gian mở cửa các cửa hàng từ 7h00 đến 21h30. Trường hợp có yêu cầu đột xuất về nhân sự phục vụ thời điểm kinh doanh mùa vụ cao điểm có thể huy động làm thêm giờ và Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định tại Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể đã ban hành. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm, thai sản được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

- Điều kiện làm việc: Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh. Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Các cửa hàng, siêu thị của Công ty được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Chính sách tuyển dụng

- Việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy sao cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm thực hiện. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý được tiến hành công khai, thận trọng và đúng quy trình; cán bộ quản lý đương nhiệm và được bổ nhiệm mới trong năm đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.

- Công tác tuyển dụng mới lao động cũng được thực hiện công khai và có tiêu chí tuyển dụng rõ ràng. Việc tuyển dụng dựa trên tình hình thực tế nhu cầu sử dụng lao động của Công ty để xác định số lượng tuyển dụng cho phù hợp, tận dụng tối đa nguồn nhân lực trong hoạt động kinh doanh.

Chính sách đào tạo

- Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các cán bộ, nhân viên luôn được Công ty quan tâm thực hiện. Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó, hàng năm Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: đào tạo tại chỗ, tổ chức các seminar huấn luyện, cử tham gia khóa học ...

- Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

- Chính sách lương: Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào vị trí công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và hiệu quả kinh doanh trong tháng của Công ty. Hàng tháng, tiền lương được chi trả thời gian từ ngày 20-25 của tháng, lần 2 thanh toán lương trong thời gian từ ngày 05-10 của tháng kế tiếp. Việc nâng lương hàng năm được

thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí và tiết kiệm cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên.

- Thu nhập bình quân của CBNV Công ty khoảng 8.400.000 đồng/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn

- Các khoản đầu tư dự án:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và rủi ro khó lường, do đó các dự án đầu tư của Công ty vẫn đang trong quá trình chuẩn bị kỹ càng để tạo nền tảng vững vàng cho sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Dự án xây dựng toà nhà tại địa chỉ trụ sở Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể xây dựng trong thời gian sớm nhất.

- Các khoản đầu tư tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2024
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: <i>Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam</i>	20.020.700.000
Chứng khoán kinh doanh: <i>Cổ phiếu DHM – Cổ phiếu Công ty CP Thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu (*)</i>	10.029.062.198
Tổng cộng	30.049.762.198

(*) Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: (197.879.798) đồng.

b. Các công ty con, công ty liên kết: không có

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	211.703.361.836	213.854.503.130	1,02%
Doanh thu thuần	25.732.827.327	27.334.111.010	6,22%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.115.214.619	746.266.604	-64,72%
Lợi nhuận khác	(331.335. 410)	533.603.607	-261,05%
Lợi nhuận trước thuế	1.783.879.209	1.279.870.211	-28,25%
Lợi nhuận sau thuế	1.783.879.209	1.279.870.211	-28,25%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	12,622	11,95
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	11,609	10,819
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	6,52	6,86
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	6,97	7,37
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,39	1,31
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,108	0,13
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6,93	4,68
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,905	0,64
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,753	0,602
	Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	8,22	2,73

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

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 19.500.000 cổ phần
 Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông
 SLCP chuyển nhượng tự do : 19.500.000 cổ phần
 SLCP hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 20/03/2025**Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty**

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND / ĐKKD	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	CTCP Thương mại Thái Hưng	Tổ 8, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	4600310787	3.600.000	18,46
2	Nguyễn Thị Quy	Tổ 9, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	090671013	2.621.620	13,44
3	Nguyễn Thị Vinh	Tổ 2, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	090627679	2.155.020	11,05
4	Bạch Phương Vinh	Tổ 8, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	090792120	2.154.600	11,05
Tổng cộng				10.531.240	54,01

(Nguồn: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên)

Bảng 2: Danh sách cổ đông trong và ngoài nước của công ty

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ trọng (%)
I	Cổ đông trong nước	553	19.500.000	100
1	Nhà nước	0	0	0
2	Tổ chức	3	3.742.800	19,19
3	Cá nhân	550	15.757.200	80,81
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
1	Tổ chức	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đồng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ trọng (%)
III	Cổ đông lớn, nhỏ	553	19.500.000	100
1	Cổ đông lớn	4	10.531.240	54,01
2	Cổ đông nhỏ	549	8.968.760	45,99

(Nguồn: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên)

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

Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên tiền thân là Công ty Phát hành sách Thái Nguyên – là Công ty 100% vốn nhà nước và đã thực hiện cổ phần hóa vào năm 2004. Từ khi chuyển thành công ty cổ phần (02/04/2004) đến nay, Công ty đã thực hiện 03 lần tăng vốn từ 1,2 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng.

Chi tiết quá trình tăng vốn:

Stt	Thời điểm tăng vốn	Giá trị phát hành (Đồng)	Vốn điều lệ (Đồng)	Hình thức phát hành	Cơ quan chấp thuận
1	25/08/2008	800.000.000	2.000.000.000	Phát hành cho cổ đồng hiện hữu và cán bộ công nhân viên	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên
2	31/05/2019	63.000.000.000	65.000.000.000	Phát hành cho cổ đồng hiện hữu	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên
3	28/09/2020	130.000.000.000	195.000.000.000	Phát hành cổ phiếu ra công chúng	UBCK Nhà nước

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2024, Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác:

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

Công ty luôn nỗ lực tham gia các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tuân thủ đúng theo pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với người lao động, Công ty cũng luôn đảm bảo an toàn, sức khỏe, phúc lợi cho người lao động; có các khoá đào tạo và cơ hội phát triển

cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tham gia các hoạt động, đóng góp, ủng hộ cho các cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Công ty luôn coi việc phát triển bền vững không chỉ trong hoạt động kinh doanh của công ty nói riêng mà với cả môi trường và xã hội nói chung.

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

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh 2024/Kế hoạch	Năm 2023	So sánh 2024/2023
1	Doanh thu	35.000.000.000	27.334.111.010	78%	25.732.827.327	6,22%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.800.000.000	1.279.870.211	46%	1.783.879.209	-28,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.240.000.000	1.279.870.211	57%	1.783.879.209	-28,25%
4	Cổ tức	0%	0%	-	0%	-

Doanh thu trong năm 2024 của Công ty ghi nhận đạt 27,3 tỷ đồng, tăng 6,22% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 78% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Doanh thu tăng, nhưng Lợi nhuận sau thuế giảm 28,25% so với cùng kỳ 2023, đạt 1,28 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thế giới và trong nước khiến giá vốn đầu vào tăng cao làm cho lợi nhuận gộp giảm. Tuy nhiên, công ty cũng từng bước tiếp cận và dịch chuyển hoạt động kinh doanh theo nhiều hướng, xây dựng được thương hiệu trên thị trường bán lẻ, kiểm soát tốt hơn trong công tác quản lý chi phí.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản:

Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2023 là: 211.703.361.836 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2024 là: 213.854.503.130 đồng.

Tài sản của Công ty trong năm 2024 đã tăng hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó TSNH của Công ty tăng hơn 969 triệu đồng và TSDH của Công ty tăng 1,18 tỷ đồng.

Như vậy, tính cả năm 2024 thì tỷ suất Hiệu quả sử dụng tài sản: $ROA = 0,602\%$, hiệu suất sử dụng tài sản trong năm 2024 hợp lý với tính hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

b. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2023 là khoảng 13,8 tỷ đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2024, Nợ phải trả của Công ty là hơn 14,673 tỷ đồng, tăng hơn 871 triệu đồng so với thời điểm đầu năm, do trong năm Công ty tăng cường đi vay tài chính

để phục vụ cho nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong cơ cấu nợ của Công ty, chiếm tỷ trọng chủ yếu là Nợ ngắn hạn. Trong cơ cấu nợ không có khoản nợ xấu và các khoản nợ hoàn toàn trong khả năng chi trả của Công ty.

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

Trong năm 2024, Công ty vẫn giữ nguyên mô hình quản lý công ty đại chúng nhằm tạo sự đồng bộ và nhất quán. Công ty cũng sẽ không ngừng nâng cao năng lực quản lý và các chính sách nhằm phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2025
1. Vốn điều lệ (VNĐ)	195.000.000.000
2. Doanh thu (VNĐ)	35.000.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	1.600.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	1.280.000.000
5. Cổ tức (%)	0%

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận của Công ty đã được HĐQT Công ty làm tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 15/04/2025 của Công ty.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

Công ty luôn ý thức cao về trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội. Trong năm 2024, Công ty đã không ngừng cố gắng đóng góp cho các hoạt động về bảo vệ môi trường cũng như các hoạt động cộng đồng nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững mà chính phủ đã đề ra.

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

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

Năm 2024, các hoạt động của Công ty diễn ra tương đối tốt, có sự gắn kết chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc, giữa Tổng Giám đốc với phó Tổng Giám đốc và các phòng ban, các đội, các cơ sở.

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

HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát chỉ đạo của HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ sát sao theo đúng phương hướng được ĐHĐCĐ đề ra hàng năm thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, chủ động, tích cực giải quyết vấn đề, nỗ lực quyết tâm, sáng tạo trong công việc. Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ các quy định pháp luật và

quy chế nội bộ của Công ty, cũng như phối hợp tốt với HĐQT và BKS, luôn tạo điều kiện để BKS thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát.

HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo, trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến HĐQT về các chủ trương quan trọng như chiến lược phát triển Công ty trong trung và dài hạn, chiến lược kinh doanh, công tác sử dụng vốn, hoạt động đầu tư, công tác nhân sự chủ chốt để triển khai có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên mời HĐQT tham gia các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành và giao ban định kỳ hàng tháng của Công ty để nắm bắt về tình hình Công ty, kịp thời đưa ra những định hướng, chỉ đạo phù hợp.

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

Năm 2025, Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện các mục tiêu chưa đạt được năm 2024 cũng như củng cố các mục tiêu đã đạt được, bao gồm:

- Duy trì hoạt động của HĐQT trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Thúc đẩy tối đa hoạt động phối hợp giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát, thực hiện hoạt động giám sát chéo hiệu quả, cùng điều hành và phát triển Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các mục tiêu dài hạn trong năm, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm và đạt mức tăng trưởng cao.
- Tiếp tục việc kiện toàn, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển bền vững cho Công ty.
- Tiếp tục tái cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty, thúc đẩy đầu tư vào con người, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, tranh thủ thích ứng tối đa với tri thức công nghệ ngày càng phát triển trên thế giới. Tuyển dụng các nhân sự cao cấp, chuyên sâu về nghiệp vụ, tăng cường công tác đào tạo nội bộ.
- Xây dựng môi trường làm việc tiêu chuẩn, đảm bảo môi trường lành mạnh, an toàn, đồng thời thúc đẩy tính sáng tạo, chủ động, quyết liệt trong công việc.
- Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát, kiểm tra của HĐQT theo thẩm quyền tới các vấn đề trong Công ty, cụ thể trên từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Tiếp tục tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát, dựa trên nguyên tắc “phòng hơn chữa”, loại bỏ mọi rủi ro ngay từ khi còn tiềm tàng.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:**a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Note
1	Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
2	Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT	2.621.620	13,44	Bổ nhiệm: 15/04/2025
3	Nguyễn Phú Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	Bổ nhiệm: 15/04/2025
4	Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT	100	0%	Miễn nhiệm: 15/04/2025
5	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	0	0%	Miễn nhiệm: 15/04/2025
6	Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT	100	0%	Miễn nhiệm: 15/04/2025
7	Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%	Miễn nhiệm: 15/04/2025

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp HĐQT trong năm 2024 được thực hiện theo đúng quy định. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	12/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	23/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với CTCP Đầu tư phát triển IMUS	100%
3	03/NQ-HĐQT	05/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên	100%

4	04/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	100%
5	05/STH/NQ-HĐQT	08/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	100%
6	04/QĐ-HĐQT	01/06/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
7	06/STH/NQ-HĐQT	17/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập là người am hiểu định hướng phát triển của ngành giáo dục và tính đặc thù trong hoạt động của lĩnh vực đầu tư và kinh doanh sách – sản phẩm giáo dục, đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, trong bối cảnh năm 2024 nhiều khó khăn, thử thách, thành viên HĐQT độc lập đã nghiên cứu và tham góp ý kiến mang tính chất chiến lược để định hướng Công ty triển khai các hoạt động kinh doanh và công tác quản trị hiệu quả.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS	0	0%	
2	Nguyễn Thị Như Thuyền	Thành viên BKS	100	0%	
3	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên BKS	150.000	0.77%	Miễn nhiệm: 15/04/2025
4	Hoàng Thị Lan	Trưởng BKS	0	0	Bổ nhiệm 15/04/2025

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tổ chức họp định kỳ Ban kiểm soát hàng quý;
- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh;

- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật.
- Các cuộc họp Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Lan Hương	05	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh	05	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Như Thùy	05	100%	100%	

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

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT	16.640.000
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	33.280.000
3	Bà Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT kiêm TGD	8.320.000
4	Bà Nguyễn Thị Vinh	Thành viên HĐQT	8.320.000
5	Bà Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT	24.960.000
6	Bà Lã Thị Mai Liên	Phó Tổng Giám đốc	206.412.000
7	Ông Nguyễn Quang Giang	Phó Tổng Giám đốc	104.345.000
8	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	16.640.000
9	Bà Phùng Thị Hà	Kế toán trưởng	168.167.000
10	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên BKS	8.320.000
11	Bà Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS	97.879.000
12	Bà Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS	81.960.000

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2024, cổ đông nội bộ không giao dịch cổ phiếu Công ty.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

STT	Nghịệp vụ	Năm 2024
1	Bà Nguyễn Thị Quy	
	Nhận tiền tạm ứng	7.110.000.000
	Hoàn tiền tạm ứng	8.286.000.000
2	CTCP Thương mại Thái Hưng	
	Phải thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.786.309.018
	Thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.702.869.388
	Trả tiền vay	550.000.000
3	CTCP Đầu tư Phát triển IMUS	
	Phải trả tiền mua hàng hóa	200.165.800
	Thanh toán tiền mua hàng hóa	201.120.723

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Năm 2024, Công ty luôn cố gắng thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định Pháp luật về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính:**1. Ý kiến kiểm toán:**

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty có ý kiến như sau:

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

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: đăng tải trên website của Công ty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Quy