



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Địa chỉ: Số 24, 25 liên kề 11, Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3512.1933

Fax: (024) 3512.3581

Website: www.stbmienbac.vn

Số: *QA./BC-ĐHĐCĐ*

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đến ngày 31/12/2025, HĐQT gồm 5 thành viên, gồm các ông (bà):

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Hà Sỹ Chuẩn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Dương Đình Thọ | Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| 3. Ông Phạm Xuân Thương | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Dương Xuân Mộc | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| 5. Bà Ngô Phương Anh | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp, ban hành 21 nghị quyết triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh và quyết định các phương án kinh doanh của đơn vị. HĐQT đã bàn bạc và quyết định những công việc trọng tâm của năm gồm:

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền, thông qua chương trình, nội dung tài liệu, báo cáo, tờ trình đề Đại hội cổ đông thường niên xem xét quyết định.

- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo quy định của Nhà nước.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Ban điều hành trình.

- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025.
- Quyết định về nhân sự quản lý, tổ chức bộ máy của Công ty.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng quy định.

2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị

- Mỗi thành viên HĐQT đều tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Từng thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (tuy nhiên có một số cuộc họp trực tuyến cho trường hợp Bà Ngô Phương Anh, TVHĐQT đang tham dự lớp học Cao cấp chính trị không tham dự trực tiếp, nhưng đều tham gia đầy đủ các ý kiến tại các cuộc họp), các thành viên khác tham gia, phát biểu ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp, đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đưa ra định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.
- Từng thành viên thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị

3.1. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn thử thách, trong đó có một số khó khăn chưa có tiền lệ (sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh/thành phố; xã/phường; thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; quyết định về sử dụng thống nhất một bộ SGK trên toàn quốc; tiến độ cung ứng SGK, SBT của NXBGD tại Hà Nội chậm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu (do các sách nằm trong các gói thầu không trúng phải đấu thầu lại).... đã ảnh hưởng và tác động rất lớn đến sản lượng phát hành, kết quả kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình khó khăn như vậy, Hội đồng quản trị đã thường xuyên sát sao chỉ đạo, đồng hành cùng với Ban điều hành để có những quyết sách, đường hướng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm giảm bớt, hạn chế những tác động tiêu cực đến kết quả SXKD của Công ty. Vì vậy, một số chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2025 mặc dù giảm so với năm 2024 nhưng vẫn đạt được kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu đạt 608,5 tỷ đồng, đạt 78,2 % so với năm 2024, đạt 93,6 % so với kế hoạch năm 2025.

- Lợi nhuận trước thuế: 11,63 tỷ đồng, đạt 63,2% so với năm 2024, đạt 105,7% so với kế hoạch năm 2025.

- Cổ tức: 11% đạt 100% kế hoạch 2025.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.817 đồng.

3.2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ điều hành Công ty, mà cụ thể là các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Hội đồng quản trị đã giao.

Ban điều hành đã thực hiện việc sắp xếp, điều chỉnh công tác quản trị của Công ty, đã có những kế hoạch, phương hướng kinh doanh mới, tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy nhân sự, thành lập mới các bộ phận, phòng mới nhằm đáp ứng các yêu cầu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tiếp tục sắp xếp và ổn định cơ cấu tổ chức các phòng ban. Điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho từng phòng ban kịp thời; bổ sung các quy định phù hợp với phương thức quản lý mới, nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiện toàn bộ máy hoạt động, nâng cao thương hiệu, uy tín của Công ty.

- Thu nhập của người lao động được đảm bảo, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác.

3.3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025 là năm có nhiều khó khăn, do thay đổi về chính sách, vì vậy có nhiều tác động tới việc điều hành của Công ty, tuy nhiên HĐQT luôn tuân thủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế nội bộ và quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã hoạt động hết trách nhiệm, tích cực, duy trì việc giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành, nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cũng như các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng giám đốc, Ban điều hành trong công tác triển

0454
CÔNG
CỔ PH
I VÀ TH
GIÁO D
TIỀN B
PHỐ

khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty: HĐQT của Công ty đã tổ chức 15 cuộc họp để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025.

Thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thù lao HĐQT, BKS không quá 5% lợi nhuận sau thuế và được tính vào khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Về nhận định tình hình

Năm 2026 sẽ là một năm đầy khó khăn, thử thách được xác định là năm bản lề, đánh dấu bước chuyển mang tính căn bản của thị trường giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực xuất bản và phát hành sách giáo khoa. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động đồng thời từ quá trình hoàn thiện thể chế, đổi mới chính sách về giáo dục và xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cấp trong các cơ quan Nhà nước, cùng với việc triển khai các chiến lược, nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo, đang tạo ra những thay đổi sâu sắc về môi trường hoạt động, tác động trực tiếp đến vai trò, quy mô, phương thức hoạt động của Công ty.

Đặc biệt, việc triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2026–2027 đòi hỏi yêu cầu về việc cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục khác. Ngoài ra, việc điều chỉnh giá sách giáo khoa, cơ chế phát hành sẽ tạo áp lực lớn đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Bối cảnh địa chính trị phức tạp đang xảy ra và có nguy cơ có thể xảy ra trên thế giới đã gây ra tình trạng khan hiếm, tăng giá các loại vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của xã hội và phụ huynh, học sinh.

Việc điều chỉnh, cập nhật nội dung sách giáo khoa liên quan đến sửa đổi chương trình GDPT 2018, sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cung ứng SGK và xuất bản các sản phẩm giáo dục khác.

Sự cạnh tranh ngày càng mạnh đối với mảng sách tham khảo khi nhiều Nhà xuất bản cùng tham gia trên thị trường, do vậy Công ty sẽ phải tập trung giải quyết bài toán về nguồn lực nhân sự, tài chính, công nghệ để tăng khả năng thích ứng với cạnh tranh trên thị trường.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Nhằm khắc phục các khó khăn nêu trên, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ triển khai quyết liệt, cũng như quán triệt, chỉ đạo Ban điều hành sâu sát hơn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty bao gồm các nhiệm vụ:

- Thực hiện hợp định kỳ hàng quý để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời.

- Tổ chức các phiên họp bất thường để xem xét, giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền (nếu có).

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban kiểm soát trong việc điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành của Công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ trong Ban điều hành cụ thể và nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên được phân công.

- Chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành xây dựng kế hoạch, sắp xếp sử dụng lao động hợp lý, linh hoạt, tiếp tục kiện toàn nhân sự từng vị trí gắn với trách nhiệm và hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Rà soát cơ cấu lại đội ngũ nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của người lao động, đảm bảo đời sống cán bộ được ổn định và tăng trưởng, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

- Chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành trong công tác chuẩn bị phương án nhân sự phù hợp để tổ chức triển khai công tác thực hiện công tác biên soạn, biên tập, thiết kế, chế bản... phù hợp với định hướng kinh doanh. Tiếp tục tổ chức khai thác các đề tài, mảng sản phẩm mới theo Chương trình GDPT 2018 phù hợp với nhu cầu thị trường.

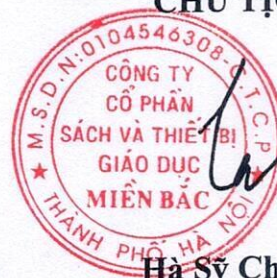
- Triển khai tốt công tác thị trường, giữ vững và ổn định thị trường SGK, SBT tại các địa bàn mà Công ty được phân công. Xây dựng, củng cố mối quan hệ với các đối tác truyền thống và mở rộng đối tác mới để triển khai kế hoạch phát hành các sản phẩm giáo dục của Công ty.

- Kiểm soát, cân đối nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả để tối đa hoá lợi nhuận, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để cơ cấu mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cho những năm tiếp theo nếu điều kiện cho phép.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN BẮC

Địa chỉ: Số 24, 25 liên kề 11, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3512.1933

Fax: (024) 3512.3581

Website: www.stbmienbac.vn

Số: QA./BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2025

1. Thuận lợi:

- Tình hình kinh tế xã hội của đất nước được ổn định và tăng trưởng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Năm 2025 là năm thứ hai sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 được triển khai đồng bộ trên cả 12 lớp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức phát hành, cung ứng và ổn định thị trường. Ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, người dân và toàn xã hội.

- Công tác tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm, đảm bảo việc lựa chọn sách giáo khoa tại các địa phương được tương đối ổn định.

- Đội ngũ cán bộ nhân viên – Người lao động (CBNV-NLĐ) Công ty có kinh nghiệm, am hiểu nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo NXBGDVN, Hội đồng quản trị Công ty và các đối tác trong hệ thống. Bên cạnh đó với sự quyết tâm nỗ lực của Ban điều hành, sự đoàn kết phối hợp của tập thể NLĐ trong Công ty.

2. Khó khăn:

- Năm 2025, bối cảnh kinh tế trong nước tiếp tục chịu tác động từ những biến động của kinh tế thế giới, dẫn đến chi phí đầu vào gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tiếp tục thực hiện giảm giá SGK, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Công ty.

- Tiến độ giao sách, cung ứng sách thực tế năm 2025 của NXBGDVN bị chậm, không đồng bộ so với kế hoạch ban đầu đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả phát hành, công tác thu hồi công nợ. Trong khi đó, để phục vụ công tác đầu thầu in, NXBGDVN đã yêu

cầu Công ty phải đặt mua SGK, SBT từ tháng 7 năm 2024 khi công tác phát hành phục vụ năm học 2024 – 2025 vẫn còn đang dở, thiếu nhiều thông tin dữ kiện tin cậy để có thể xác định được kế hoạch sản lượng phù hợp.

- Việc sáp nhập sáp nhập các tỉnh/thành, xã/phường và thực hiện chính quyền địa phương còn 2 cấp; thông tin về thực hiện một bộ SGK thống nhất trên cả nước từ năm học 2026-2027; yêu cầu cần điều chỉnh nội dung sách giáo... làm cho các đối tác có tâm lý thận trọng: chỉ lấy hàng nhỏ giọt, số lượng nhỏ lẻ, không dự trữ như trước đây để tránh bị tồn kho.

- Thị trường cạnh tranh khốc liệt, tình trạng bán hàng không theo địa bàn được phân công phụ trách (bán hàng trái tuyến), tình hình sách giả, sách lậu ngày càng khó kiểm tra, phát hiện.

- Tình hình thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng tại các địa bàn do Công ty phụ trách phát hành đã gây ra những thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, tài sản, hàng hóa... cho các đối tác phát hành, cơ sở giáo dục, gia đình học sinh, làm ảnh hưởng đến kết quả phát hành, công tác thu hồi công nợ...

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng sản lượng phát hành	Triệu bản	54,83	45,88	83,7%
a	+ SGK, SBT, SGV (CT 2018)	Triệu bản	52,1	43,9	84,3%
b	+ Tài liệu giáo dục khác...	Triệu bản	2,73	1,98	72,5%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	650	608	93,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11	11,6	105,5%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	11	11	100,0%

2. Nhiệm vụ, kế hoạch khác:

2.1. Công tác kinh doanh

- Công ty và các đối tác đã bám sát chỉ đạo của NXBGDVN, nỗ lực, linh hoạt trong điều kiện nhiều khó khăn đến từ các nguyên nhân bất khả kháng, đặc biệt là sự thay đổi chính sách, thay đổi địa giới hành chính, sách nhập muộn.... Đảm bảo cung ứng đủ SGD phục vụ năm học 2025 - 2026 cho các địa bàn phụ trách khi vào năm học mới, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức bản thảo để liên kết xuất bản, in, phát hành các tài liệu khác phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh.

- Từng bước triển khai công tác tổ chức bản thảo, đăng ký đề tài, biên tập, thiết kế, chế bản, họa sỹ...

- Phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng NXBGDVN, NXBGD tại Hà Nội để tiếp tục giới thiệu, tập huấn hướng dẫn sử dụng đại trà SGK và tập huấn chuyên sâu theo yêu cầu của các cơ sở giáo dục.

- Hoàn thành kế hoạch năm 2025 về chỉ tiêu lợi nhuận, bảo toàn vốn; đảm bảo trả cổ tức cho cổ đông và bổ sung nguồn vốn của chủ sở hữu.

2.2. Về thị trường, đối tác

- Là đơn vị đầu mối phát hành Sách giáo khoa, sách bổ trợ (theo chương trình GDPT 2018) tới 15 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc theo sự phân công của NXBGDVN.

- Phát hành sách thăm khảo và các tài liệu giáo dục khác tới các Công ty, đối tác, đại lý trên địa bàn cả nước.

- Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ phát hành ở các tỉnh, thành phố phía Bắc thông qua việc khảo sát, đánh giá thị trường nhu cầu của thị trường, của các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh, phụ huynh để phát hành đồng bộ các loại sản phẩm phục vụ nhu cầu của địa phương.

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm. Tìm hiểu nhu cầu thực tế và sự biến động của các mảng sách để có kế hoạch in, phát hành hợp lý.

2.3. Về các vấn đề còn tồn tại:

- Công nợ của 2 cửa hàng 18/30 Tạ Quang Bửu, cửa hàng 187B Giảng Võ: 3,01 tỷ đồng; Công nợ của Công ty CP Sách và TBTH Sơn La: 4,41 tỷ đồng. Trong năm, Ban điều hành đã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc, thu hồi khoản công nợ này nhưng đến nay cũng chưa đạt kết quả như mong muốn.

- Tỷ lệ thu hồi công nợ đối với các Công ty CP Sách – TBTH địa phương và đối tác năm 2025 đến ngày 31/12/2025 đạt khoảng 85,8% (trong đó các Công ty Sách – TBTH địa phương nợ quá hạn cao như: Nghệ An, Thanh Hoa, Hưng Yên, Yên Bái). Tính đến ngày 06/04/2026, số công nợ còn phải thu giảm xuống còn 41 tỷ đồng. Công ty tiếp tục tích cực đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ trên để thu hồi vốn phục vụ SXKD.

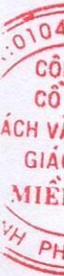
- Hàng tồn kho cuối năm lớn do ảnh hưởng từ tiến độ cung ứng chậm so với kế hoạch ban đầu của NXBGDVN, yêu cầu của công tác xây dựng kế hoạch từ sớm cần có tỷ lệ dự phòng hợp lý; những thay đổi về chính sách của Nhà nước: sáp nhập địa giới hành chính, chính quyền hai cấp, chỉ đạo về sử dụng một bộ SGK thống nhất.

3. Về công tác đầu tư (đến ngày 31/12/2025):

- Trụ sở văn phòng tại Hà Đông, Hà Nội: 25,1 tỷ đồng

- Đầu tư vào cổ phiếu của các đơn vị:

+ Công ty CP Dịch vụ XBGD Hà Nội (mã cổ phiếu EPH): 1,2 tỷ đồng tương đương 121.250 cổ phần.



+ Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã cổ phiếu EID): 63,2 triệu đồng tương đương 6.400 cổ phần.

4. Công tác tổ chức nhân sự:

Tổng số CBCNV của Công ty tại ngày 31/12/2025: 68 người. Trong đó

- Ban lãnh đạo gồm:
 - + Tổng Giám đốc
 - + 03 Phó Tổng Giám đốc
 - + 01 Kế toán trưởng
- Các phòng, ban:
 - + Phòng Tổ chức - Hành chính
 - + Phòng Kinh doanh
 - + Phòng Kế toán - Tài vụ
 - + Phòng Đề tài
 - + Phòng Kho vận

Trong năm 2025, Công ty đã tiếp tục thực hiện kiện toàn, tổ chức sắp xếp, cơ cấu nhân sự, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bổ sung điều chỉnh quy chế làm việc cho phù hợp với định hướng phát triển nhằm đạt chất lượng cao hơn, nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả kinh doanh.

5. Công tác xã hội từ thiện:

Hàng năm Công ty luôn chú trọng đến công tác xã hội từ thiện, Công ty đã tổ chức trao tặng sách tham khảo cho cho thư viện trường học các tỉnh (tổng giá bìa khoảng 331.722.100 đồng), tài trợ cho các Trường học bằng tiền và hiện vật khác 175.500.000 đồng).

III - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Đặc điểm tình hình

Dự kiến, năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm với nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phát hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tình hình kinh tế, chính trị thế giới khó lường, giá cả nguyên, nhiên vật liệu, chi phí đầu vào tăng cao,

- Nhu cầu của thị trường khó dự báo, việc xây dựng kế hoạch đặt mua khó đảm bảo tính xác thực, khả thi do chưa có sự phân công địa bàn phụ trách phát hành rõ ràng của các Công ty đầu mỗi sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh/thành phố, trong khi vẫn phải đảm bảo việc cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học 2026-2027.

- Yêu cầu về việc cập nhật, điều chỉnh nội dung sách giáo khoa khi Chương trình GDPT 2018 được điều chỉnh, cũng như yêu cầu cần điều chỉnh nội dung sách sau khi sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

- Nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất gia tăng nhưng khó tiếp cận do mặt bằng lãi suất cao.

- NXBGDVN điều chỉnh cơ chế phát hành SGK; giảm giá bìa của phần lớn các tên SGK. Trong đó, yêu cầu về việc dán tem chống giả, giảm giá bìa đối với sản lượng SGK, SBT tồn kho của năm 2025 sẽ phát sinh chi phí, giảm hiệu quả kinh doanh.

- Sự cạnh tranh trong việc phát hành sách tham khảo giữa các Nhà xuất bản, của các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN ngày càng khốc liệt.

- Việc thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027 đòi hỏi yêu cầu về công tác phục vụ đầy đủ, kịp thời SGK ngày càng cao, trong khi NXBGDVN phải thực hiện đầy đủ quy trình đấu thầu, mất rất nhiều thời gian.

- Lãi suất huy động vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng có xu hướng tăng cao có thể sẽ gây tác động xấu đến tiến độ và kết quả thu hồi công nợ của Công ty.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng sản lượng phát hành:	52,50 triệu bản
+ SGK, SBT, SGV (CT 2018):	50,21 triệu bản
+ Sách tham khảo, tự chọn:	2,29 triệu bản
- Tổng doanh thu:	680 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	8 %

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

3.1. Công tác kinh doanh

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt; hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định nội bộ phù hợp với yêu cầu mới của công tác sản xuất, kinh doanh.

- Ban Điều hành và các bộ phận tham mưu chủ động nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, đề xuất giải pháp phù hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

- Triển khai thực hiện tốt việc phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2026 – 2027, xây dựng kế hoạch đặt mua SGK, SBT của NXBGDVN hợp lý (trong đó có thể có tỷ lệ dự phòng khoảng 10% đến 20%) để đảm bảo cung ứng đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, không xảy ra tình trạng thiếu sách, sót sách.

- Đa dạng hóa kênh phân phối, phát triển các kênh bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử mở rộng thị trường và tiếp cận trực tiếp người dùng. Nắm bắt và khai thác nhu cầu của thị trường, khách hàng, giữ vững và chiếm lĩnh thị phần để đảm bảo đạt chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng phát hành trong năm 2026.

- Tiếp tục củng cố, mở rộng hệ thống phát hành, mua (nhận chuyển nhượng) cổ phần chi phối của các Công ty cổ phần Sách – TBTH địa phương nếu điều kiện cho phép. Tăng cường, nâng cao mối quan hệ hợp tác với đối tác phát hành.

- Nghiên cứu nhu cầu của thị trường, tổ chức biên soạn, đăng ký khai thác bổ sung các đề tài mới, từng bước đa dạng hoá sản phẩm để phát hành cung ứng theo nhu cầu thị trường và đối tác.

- Quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, phương thức bán hàng, phong cách phục vụ... để giữ gìn uy tín và nâng cao thương hiệu của Công ty.

- Xem xét tập trung ưu tiên đầu tư vốn để tiếp tục nghiên cứu, phát triển các mảng sản phẩm mới về Sách và thiết bị giáo dục mang tính chất trung hạn, dài hạn.

- Mở rộng hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư mua cổ phần của các Công ty trong hệ thống NXBGDVN (nếu điều kiện cho phép khi NXBGDVN thực hiện thoái vốn), chủ động trong công tác phát hành, đặc biệt trong bối cảnh biến động phức tạp khi nhiều đơn vị được chủ động tổ chức biên soạn, in, phát hành sách hỗ trợ, sách tham khảo và lộ trình miễn phí sách giáo khoa.

- Thực hiện tiết kiệm các chi phí thường xuyên, sử dụng đồng vốn hợp lý, có hiệu quả, đảm bảo mức tồn kho hợp lý...

- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Đẩy mạnh tiêu thụ sách, thiết bị, văn phòng phẩm tồn kho để thu hồi vốn, tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

2.2. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự:

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

- Kiện toàn nhân sự Ban lãnh đạo, nhân sự các đơn vị phòng/ban trong Công ty, thực hiện phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý hợp lý, bố trí sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung công việc cho CBNV phù hợp với khả năng, sở trường để nâng cao hiệu quả.

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

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh giảm cán bộ, đồng thời đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

KẾT LUẬN

Năm 2025 là một năm đầy khó khăn nhưng Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc đã hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thu nhập cho cán bộ công nhân viên, người lao động

Ban điều hành xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp của lãnh đạo NXBGDVN, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc và sự tin tưởng, đồng hành của quý Cổ đông, điều đó đã góp phần to lớn giúp Ban điều hành cũng như Công ty hoàn thành cơ bản nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Dự báo năm 2026 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự đóng góp tích cực của các cổ đông, sự quan tâm chỉ đạo của NXBGDVN, của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa tới và bằng sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành cũng như toàn thể CBNV, Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Đình Thọ



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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



Số: 01/BC-ĐHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách - TBGD miền Bắc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Sách - TBGD miền Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2025 trước Đại hội cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

1.1. Hoạt động chung của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, được bổ nhiệm ngày 22/04/2025. Các cuộc họp của thành viên Ban kiểm soát trong năm gồm:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Huy Hoàng	4	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Loan	4	100%	100%	
3	Trần Phương Thanh	4	100%	100%	

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc và nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, nghị quyết ĐHCĐ.cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Cập nhật, giám sát và thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty,

báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty. Kiến nghị Hội đồng quản trị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Đảm bảo phối hợp hoạt động tốt với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch.... để phản ánh tới lãnh đạo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh phù hợp.

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

1.2. Hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát, tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách giám sát từng lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty, nhưng không có quyền chỉ phối các Thành viên Ban Kiểm soát.

- Mỗi Thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Mỗi Thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành.

2. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2025

2.1. Đối với báo cáo công tác điều hành

Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2025 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2.2. Đối với báo cáo tài chính năm 2025

Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung với các đánh giá về hoạt động tài chính tại Báo cáo kiểm toán năm 2025 được phát hành ngày 30/03/2026 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2025	KH 2025	TH 2024	TH/KH	TH/CK
1	Tổng doanh thu	608,5	650	779,9	93,6%	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	11,6	11	18,4	105,5%	63%

3	Tỷ lệ cổ tức	11%	11%	11%	100%	100%
---	--------------	-----	-----	-----	------	------

Năm 2025 cả nước thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12/04/2025;

Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/08/2025 được ban hành về việc học sinh cả nước dùng chung 1 bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027. Bộ sách Kết nối tri thức và Cuộc sống mà Công ty đảm nhiệm phân phối là Bộ sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, tuy nhiên một số môn học liên quan đến nội dung sách sau khi sáp nhập địa giới hành chính cần phải sửa đổi.

Trước ảnh hưởng về chính sách vĩ mô của nhà nước, các đại lý sách tại địa phương khá thận trọng trong việc đặt hàng, công tác thu hồi công nợ tại các tỉnh cũng trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại Hội đồng cổ đông giao, cho thấy được sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc trong năm vừa qua.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2025

Một số chỉ tiêu tài chính trong năm 2025:

STT	Năm	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Cổ tức	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)
1	2025	608.507.019.766	11.603.650.203	11%	1.817

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành, đảm bảo được lợi nhuận và tỉ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn cần lưu ý một số vấn đề:

- Công nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng tại thời điểm 31/12/2025 là 83,9 tỉ đồng, mặc dù giảm hơn so với cùng kì 2,4 tỉ đồng tuy nhiên hàng tồn kho lại là 135,4 tỉ, tăng 87,5 tỉ so với năm 2024.

Cập nhật đến thời điểm 31/03/2026 công nợ phải thu ngắn hạn đã giảm xuống còn 37,7 tỉ đồng, hàng tồn kho còn là 131,2 tỉ đồng.

Công ty cần tiếp tục đôn đốc với công nợ còn lại trước thời điểm phát hành SGK cho năm học 2026-2027, xây dựng chiến lược phát hành phù hợp đối với các đầu sách tồn kho, đảm bảo đủ nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS

- Cập nhật chính sách chế độ, quy định của Nhà nước để bổ sung vào điều lệ hoạt động và quy chế tài chính của Công ty kịp thời và thực hiện đúng theo điều lệ đã ban hành.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế nội bộ để cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, đặc biệt là chế độ về kế toán và thuế mới phù hợp với thực tế hoạt động của công ty đáp ứng thời đại chuyển đổi số.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý tài sản, vật tư, hàng hoá với các đơn vị trong hệ thống.

- Đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi:

+ Tiếp tục rà soát, làm rõ khoản công nợ phải thu tiền bán sách và thiết bị học tập từ năm 2017 trở về trước của khách lẻ tại cửa hàng 187B Giảng Võ và 18/30 Tạ Quang Bửu để thu hồi công nợ, tránh thất thoát vốn, xác định trách nhiệm của đối tượng có liên quan.

+ Tiếp tục đôn đốc công tác thu hồi công nợ phải thu với các Công ty Sách TBTH...

- Tiếp tục đôn đốc công tác thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD.

- Đối với hàng tồn kho đã trích lập dự phòng theo số liệu tại mục 9 phần thuyết minh báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đề nghị công ty sớm có phương án xử lý hàng tồn kho kém chất lượng, tồn kho lâu, khả năng tiêu thụ khó để hoàn nhập dự phòng, thu hồi vốn lưu động cho công ty.

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với các hàng hóa, thành phẩm, giảm tỉ lệ tồn kho, giảm rủi ro về tài chính cho Công ty.

- Năm 2026 tiếp tục được dự báo là một năm vô cùng khó khăn, nền kinh tế thị trường diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của biến động giá nhiên liệu, nguyên vật liệu. Do đó Công ty cần thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2026, tối đa hóa doanh thu, tiết kiệm chi phí, đảm bảo cổ tức chi trả cho cổ đông, đồng thời đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định và phấn đấu tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

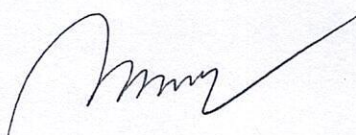
Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông năm 2026 đối với Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận :

- Công ty CP sách và TBGD miền Bắc.
- Quý cổ đông.



Nguyễn Huy Hoàng

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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

Số: 02./TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025
và chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)
I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:		
Lợi nhuận sau thuế năm 2025:		9.087.334.100
- Cổ tức	11%/Vốn điều lệ	5.500.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng CBCNV	10%/LNST	908.733.410
- Trích Quỹ phúc lợi	10%/LNST	908.733.410
- Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5%/LNST	454.366.705
- Lợi nhuận còn lại: bổ sung quỹ đầu tư phát triển sản xuất.		1.315.500.575
II. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:		
- Tổng doanh thu:		680.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế:		8.000.000.000

Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)
- Tỷ lệ cổ tức:		Tối thiểu 8%

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ u
CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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

Số: 03..../TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025*
và *Phương án chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026*

Kính trình: **ĐHČĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc;
- Căn cứ mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua

- Căn cứ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

1. Tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025: số tiền 396.000.000 đồng tương đương 4,35% Lợi nhuận sau thuế.

2. Phương án chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2026: không quá 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026 (được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp) và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS.

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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

Số: 04.../TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: **ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và TBGD miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc;

I. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc danh sách đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo công bố của Bộ Tài chính tính đến thời điểm lựa chọn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết theo quy định tại Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

- Là đơn vị có uy tín, có kinh nghiệm lâu năm.

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 (theo danh sách công bố, cập nhật hàng năm của Bộ Tài chính).

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

II. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua các nội dung sau:

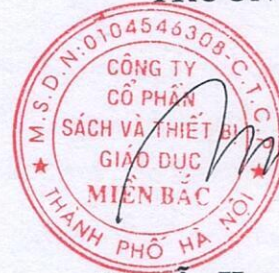
1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn nêu tại Mục I nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Người đại diện pháp luật ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc trên cơ sở đáp ứng toàn bộ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Huy Hoàng

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC

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

Số: 05../TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án vay vốn phục vụ SXKD của Công ty

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD miền Bắc;

- Căn cứ tình hình thực tế về yêu cầu SXKD và khả năng cân đối vốn phục vụ SXKD.

Để đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu về vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty CP Sách và TBGD Miền Bắc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Phương án vay vốn như sau:

I. PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

1. Mục đích vay vốn:

- Bổ sung vốn phục vụ SXKD, đầu tư mua sắm tài sản cố định.
- Mở rộng thêm các mặt hàng kinh doanh mới gắn với ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty.

2. Đối tượng cho vay:

Vay từ Ngân hàng, tổ chức tín dụng được pháp luật cho phép.

3. Hạn mức vay:

- Giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính năm 2025 và khả năng đáp ứng của Ngân hàng.

4. Thời hạn vay vốn:

- Theo mục đích và khả năng đáp ứng của tổ chức cho vay.

5. Lãi suất vay:

- Theo lãi suất quy định của bên cho vay, phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Tài sản đảm bảo tiền vay: dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty và thuộc sở hữu hợp pháp của bên thứ ba và/hoặc vay tín chấp.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với các đề xuất nêu, trên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Quyết định về mục đích vay.
- Quyết định thời điểm vay.
- Quyết định Hạn mức vay, số tiền vay.
- Quyết định Thời hạn vay.
- Quyết định về mức Lãi suất vay.
- Quyết định việc lựa chọn Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay.
- Quyết định việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc và/hoặc tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bên thứ 3 dùng làm tài sản đảm bảo cho Phương án vay vốn
- Quyết định phương án vay tín chấp;

2. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên đây.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBGD MIỀN BẮC**

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

Số: 06.../TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các Hợp đồng, giao dịch

**giữa Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc với cổ đông lớn;
giữa Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc với các đơn vị liên quan;
và các Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên Tổng tài sản.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Bắc;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc (NBE) liên quan đến quy trình phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ và tổ chức biên soạn, in - phát hành các tài liệu hỗ trợ, thiết bị giáo dục và các xuất bản phẩm khác phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên.

Để Hội đồng quản trị, Ban điều hành có thể chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện Công ty thực hiện thương thảo và Ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa NBE với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) - là cổ đông sở hữu 46% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty - (Mã số doanh nghiệp: 0100108543) hoặc/và đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có), các Công ty con của NXBGDVN (nếu có).


2. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện Công ty thực hiện thương thảo và ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa NBE với các Đơn vị có liên quan (nếu có).

3. Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng tài sản (*ghi trên báo cáo tài chính năm 2025*) giữa NBE với các đối tác (nếu có).

4. Khi Người đại diện Công ty ký Hợp đồng, giao dịch với các Đơn vị nêu trên, Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Chuẩn