

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(Chi tiết theo Báo cáo số 20/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị ngày 15/04/2026)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

(Chi tiết theo Báo cáo số 21/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng Giám đốc ngày 15/04/2026)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(Chi tiết theo Báo cáo số 22/BC-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát ngày 15/04/2026)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

(Chi tiết theo Tờ trình số 23/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026)



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. NHÂN SỰ

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

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT	31/3/2022	09/4/2025
2	Ông Trần Văn Quế	Chủ tịch HĐQT	09/4/2025	
3	Ông Lê Thành Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	31/3/2022	



STT	Tên thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	31/3/2022	
5	Ông Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	31/3/2022	
6	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Ủy viên HĐQT độc lập	31/3/2022	

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên tham gia công tác điều hành và 02 thành viên không tham gia công tác điều hành (01 thành viên chuyên trách và 01 thành viên độc lập).

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2.1 Công việc của HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, bao gồm:

- Ban hành các nghị quyết về chiến lược phát triển doanh nghiệp
- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- Kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

*Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Ngày	Nội dung	Số Nghị quyết
1	03/01/2025	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	-
2	07/02/2025	Thông qua công tác tổ chức ĐHCĐ TN năm 2025	01/NQ - HĐQT
3	19/03/2025	Thông qua dự thảo tài liệu ĐHCĐ TN năm 2025	02/NQ - HĐQT

STT	Ngày	Nội dung	Số Nghị quyết
4	08/04/2025	Thông qua Báo cáo công tác tổ chức ĐHCĐ TN năm 2025	03/NQ - HĐQT
5	09/04/2025	Thông qua công tác bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kì 2022 - 2027	05/NQ - HĐQT
6	22/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2025. - Thông qua phương án cơ chế tiền lương tại Công ty đối với các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát (chuyên trách). - Thông qua phương án chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Phương án chi quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2025. 	06/NQ - HĐQT
7	20/06/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.	07.1/NQ - HĐQT
8	02/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Chủ trương bổ sung vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2025; - Phê duyệt Phương án sản lượng phát hành và số lượng đặt cung ứng XBP của NXBGDVN phục vụ năm học 2026-2027; - Phê duyệt Phương án sản lượng in và phát hành các XBP do HEID đầu tư, tổ chức bán thảo phục vụ năm học 2026-2027 là căn cứ xác định khoản phí hoạt động quản lý xuất bản sẽ phải nộp theo Quy định của NXBGDVN 	-
9	24/07/2025	- Thông qua Kế hoạch phát hành, số liệu, đặt hàng XBP của NXBGDVN; XBP của HEID và dự kiến phí phải nộp từ hoạt động xuất bản phục vụ năm học 2026 – 2027 cho NXBGDVN;	08/NQ - HĐQT

STT	Ngày	Nội dung	Số Nghị quyết
		- Phê duyệt chỉ tiêu hạn mức vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2025.	
10	28/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương về công tác sắp xếp, bố trí lại tổ chức và nhân sự một số phòng ban và định hướng tái cấu trúc Công ty năm 2025-2030; - Thông qua Quy chế chi trả lương, thưởng lương năm 2025 theo phương pháp 3P của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội - Phân công công việc của các thành viên HĐQT - Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội với người có liên quan của Công ty năm 2025. 	09/NQ - HĐQT
11	30/12/2025	Thông qua việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương và quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	10.01/NQ - HĐQT
12	30/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty - Thông qua Tờ trình về “Tổ chức kiểm toán nội bộ và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp chế nội bộ” - Thông qua Tờ trình về “Kế hoạch phát hành và số liệu đặt hàng đối với SGK, SBT nhập mua từ NXBGDVN phục vụ năm học 2026-2027” - Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2025 - Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội với người có liên quan của Công ty năm 2026 	10.02/NQ - HĐQT
13	30/12/2025	Thông qua Tờ trình về “Đề xuất chủ trương triển khai sản xuất, phát hành sản phẩm mới theo chương trình GDPT và bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc”	10.03/NQ - HĐQT
14	30/12/2025	Thông qua Tờ trình về việc “Xin ý kiến về việc chuyển giao SGK các môn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là đầu mối tổ chức bản thảo, phát hành” theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn sắp tới.	10.04/NQ - HĐQT

2.2 Đánh giá của HĐQT

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu tác động từ biến động kinh tế toàn cầu, đặc biệt là áp lực lạm phát và những bất ổn địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới. Giá nhiên liệu và chi phí logistics duy trì ở mức cao, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại chi phí đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã triển khai chủ trương giảm giá sách giáo khoa (SGK), bao gồm cả các sách tiếng Anh do Công ty đầu tư và phát hành, đồng thời điều chỉnh giảm tỷ lệ chiết khấu đối với các đơn vị phát hành, trong đó có Công ty. Chủ trương này góp phần chia sẻ khó khăn với phụ huynh và học sinh, phù hợp với định hướng an sinh xã hội của Chính phủ, tuy nhiên cũng làm giảm doanh thu và phát sinh thêm chi phí, công việc liên quan đến việc điều chỉnh, dán lại giá sách.

Bên cạnh đó, NXBGDVN – đơn vị tổ chức in ấn và cung ứng SGK cho Công ty – gặp khó khăn trong quá trình triển khai đấu thầu sản xuất in theo quy định, dẫn đến tiến độ cung ứng chưa đồng bộ giữa các khu vực và thời điểm. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch tiêu thụ của Công ty, làm gia tăng chi phí vận chuyển, lưu kho, đồng thời kéo dài thời gian thu hồi công nợ và phát sinh các khoản phải thu lớn.

Thị trường sách giáo dục, đặc biệt là sách tiếng Anh, ngày càng cạnh tranh gay gắt với sự tham gia của nhiều nhà xuất bản và đơn vị giáo dục trong và ngoài nước. Điều này đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm bổ trợ, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng giá trị trải nghiệm cho người học và duy trì năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, tình trạng in lậu, phát hành SGK giả có xu hướng gia tăng do lợi nhuận cao, trong khi thông tin về danh mục sách được lựa chọn tại các địa phương ngày càng minh bạch, dễ tiếp cận. Đây là thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong việc bảo vệ thương hiệu, doanh thu và quyền lợi hợp pháp.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban Điều hành cùng sự nỗ lực của toàn thể người lao động, và sự đồng hành, ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

2.3 Đánh giá về hoạt động của Ban Điều hành

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và nhiều yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, Ban Điều hành đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị; đồng thời tăng cường công tác quản trị nội bộ, kiểm soát rủi ro, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Công tác tài chính, kế toán, đầu tư và quản lý dòng tiền được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, cũng như các quy định của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với đơn vị thành viên.

2.4 Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, HĐQT đã phát huy tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát hoạt động của Ban Điều hành (thông qua các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo quản trị doanh nghiệp, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh...), đảm bảo triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cũng như các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Trong năm, HĐQT đã chủ động, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường để xem xét, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Các thành viên HĐQT cũng tham gia các cuộc họp sơ kết, tổng kết nhằm cập nhật tình hình, đưa ra định hướng phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Năm 2026 và các năm tiếp theo, HĐQT sẽ tiếp tục phát huy vai trò quản trị, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao; đồng thời tăng cường phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và quản trị rủi ro, hướng tới phát triển bền vững.

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

Chi tiết tại Mục 36 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán năm 2025 (Trang 37).

2.6. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2025

*Kết quả tài chính (BCTC riêng năm 2025)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ TH/KH
Tổng doanh thu (<i>DT thuần + DT TC + TN khác</i>)	Tỷ đồng	942	1.049,1	111,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70	73,2	104,6%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		58,3	

*Tình hình đầu tư

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai các Dự án như sau:

- Dự án Sản xuất và kinh doanh ứng dụng học Tiếng Anh GlobalSpeak
- Dự án Sản xuất và kinh doanh ứng dụng kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh
- Dự án Sản xuất và kinh doanh kho Học liệu số
- Dự án Sản xuất và kinh doanh bộ sách tăng cường Tiếng Anh qua Toán, Khoa học

=> Các Dự án góp phần nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả Kinh doanh

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

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung Giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	- Nguyên Chủ tịch HĐQT HEID là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Các thành viên HĐQT là người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam				
1.1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Cổ đông lớn sở hữu 10 % vốn điều lệ Công ty	HEID trả phí bản quyền nước ngoài	Trong năm 2025	41,1	
			HEID nhận chi phí hợp tác đầu tư xuất bản SHS, SGV, SBT		12,1	
			HEID trả cổ tức cho NXBGDVN		12,04	
1.2	Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội	Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	HEID mua SGK, SBT:	Trong năm 2025	469,8	
			HEID nộp phí QLXB STA, GDQPAN		19,5	
			HEID nộp phí QLXB STK		0,76	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung Giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Ghi chú
			HEID nhận chi phí triển khai thị trường		9,5	
2	Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	Công ty con. Ủy viên HĐQT Lê Thành Anh là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	HEID thuê văn phòng	Trong năm 2025	5,9	
3	Công ty CP Sách và TBTH Lạng Sơn	Công ty con	HEID bán hàng	Trong năm 2025	38,8	
4	Công ty CP Sách dịch Từ điển và Giáo dục	Công ty con	HEID mua hàng	Trong năm 2025	0	
5	Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh	Nguyên Chủ tịch HĐQT HEID là Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh	HEID mua hàng	Trong năm 2025	0,18	

* Thông tin về các bên liên quan và các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan phát sinh năm 2025 được chi tiết tại:

- Mục 32 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025 (Trang 34).
- Mục 36 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (Trang 36).

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

1. Hoạt động của thành viên HĐQT trong năm 2025

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

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

Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về đưa ra quyết định/ vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ được lợi ích của Công ty và các cổ đông góp vốn.

2. Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT

HĐQT thực hiện tốt những chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua. Trong năm 2025, HĐQT đã phê duyệt và ban hành kịp thời các Nghị quyết/ Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2026 CỦA HĐQT

1. Đặc điểm tình hình năm 2026

Năm 2026 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. Bối cảnh hoạt động của Công ty chịu tác động đồng thời từ quá trình hoàn thiện thể chế, đổi mới chính sách giáo dục và xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ.

Việc Đảng và Nhà nước đẩy mạnh chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp 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, mô hình tổ chức và định hướng phát triển của doanh nghiệp, có thể tác động trực tiếp đến vai trò, quy mô và phương thức vận hành 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 đã làm thay đổi căn bản chuỗi giá trị của thị trường. Hoạt động biên soạn được tổ chức theo hướng tập trung, yêu cầu cao về tính chuẩn hóa và chất lượng nội dung; hoạt động in ấn được triển khai với quy mô lớn, đòi hỏi năng lực tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng chặt chẽ; trong khi đó, cơ chế phát hành chuyển sang phân bổ thống nhất, làm giảm vai trò cạnh tranh truyền thống và chuyển trọng tâm sang năng lực cung ứng, logistics và các dịch vụ gia tăng.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai cơ chế đấu thầu in SGK Tiếng Anh, GDQP&AN với quy mô toàn quốc, thời gian chuẩn bị ngắn và yêu cầu cung ứng đồng bộ đặt ra áp lực lớn đối với Công ty, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tiến độ, chất lượng, năng lực nhà thầu, chi phí và công tác điều phối, đặc biệt là yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu sách, chậm sách.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giảm mặt bằng giá sách giáo khoa, nhất là đối với các sản phẩm có mức đầu tư cao như sách Tiếng Anh, tạo áp lực đáng kể đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, nhu cầu thị trường đang có xu hướng dịch chuyển mạnh từ sách giáo khoa truyền thống sang hệ sinh thái học liệu hỗ trợ, nội dung số và các giải pháp hỗ trợ dạy – học.

Cùng với đó, sự phát triển nhanh của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và các nền tảng học tập trực tuyến, đang làm thay đổi phương thức tiếp cận tri thức và hành vi người dùng, tác động trực tiếp đến sản phẩm và mô hình kinh doanh truyền thống. Cạnh tranh trên

thị trường theo đó cũng có sự chuyển dịch rõ nét, gia tăng ở các lĩnh vực học liệu số, nội dung hỗ trợ và dịch vụ giáo dục, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ giáo dục và khu vực tư nhân.

Trước bối cảnh trên, Công ty đứng trước yêu cầu cấp thiết phải vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong hệ thống, vừa chủ động chuyển đổi mô hình hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ và khả năng thích ứng, nhằm duy trì ổn định và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

2. Định hướng, kế hoạch nhiệm vụ năm 2026

Trên cơ sở đánh giá toàn diện bối cảnh và các yếu tố tác động, Hội đồng quản trị xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là tập trung ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng thích ứng linh hoạt với xu thế thị trường.

Công ty tập trung hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ phát hành sách giáo khoa theo phân công, bảo đảm cung ứng đầy đủ, đúng tiến độ, không để xảy ra thiếu sách, chậm sách.

Chủ động triển khai các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, đấu thầu và cung ứng; tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí và rủi ro trong toàn bộ chuỗi hoạt động, đáp ứng yêu cầu triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Tập trung mở rộng thị trường kinh doanh theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó:

- Chiều sâu: phát triển các sản phẩm mang giá trị cốt lõi, nâng cao chất lượng nội dung và giá trị gia tăng;

- Chiều rộng: gia tăng sản lượng phát hành, mở rộng thị trường tiêu thụ và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục sản phẩm, phát triển hệ sinh thái học liệu, tập trung vào học liệu hỗ trợ, nội dung số và các sản phẩm, dịch vụ mới; đồng thời tiếp tục ưu tiên duy trì và phát triển mảng sách giấy truyền thống như một nền tảng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thúc đẩy phát triển và đầu tư các sản phẩm công nghệ, tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số và từng bước tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị.

Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả; nâng cao năng lực điều hành, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác giáo dục và doanh nghiệp công nghệ, nhằm tận dụng nguồn lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Đồng thời, chú trọng xây dựng thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp; bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tuân thủ đúng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường khi cần để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ hôm nay thông qua và đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài trong giai đoạn ngành giáo dục có nhiều đổi mới.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh, mục tiêu và định hướng của năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2025 và đến trước kỳ Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN QUẾ



Số: 21/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

A - Phần thứ nhất:

**TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Thuận lợi

- Tình hình chính trị - xã hội của đất nước tiếp tục duy trì ổn định; kinh tế vĩ mô từng bước tăng trưởng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội với quan điểm “giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước”.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên toàn bộ các cấp học. Năm 2025 là năm thứ hai chương trình và hệ thống sách giáo khoa mới 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.

- Công tác biên soạn, thẩm định, hoàn thiện bản thảo, giới thiệu sách và tập huấn sử dụng sách giáo khoa đã được chuẩn hóa qua các năm triển khai, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng bộ và hiệu quả trong năm 2025.

- 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, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đã quen thuộc nhiều năm.

2. Khó khăn, thách thức

- Năm 2025, bối cảnh kinh tế trong nước tiếp tục chịu tác động từ những biến động của kinh tế thế giới, bao gồm lạm phát, xung đột địa chính trị... dẫn đến chi phí đầu vào (nhiên liệu, vận chuyển, lưu kho...) 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 và chỉ đạo giảm giá SGK (gồm cả SGK tiếng Anh do Công ty đầu tư tổ chức bản thảo và phát hành) nhằm giảm

gánh nặng cho gia đình học sinh. Việc này tác động làm giảm doanh thu và phát sinh chi phí cho khối lượng công việc điều chỉnh lại giá đối với sách cũ.

- Về phía NXBGDVN – đơn vị đầu mối tổ chức in và cung ứng SGK cho HEID: là đơn vị 100% vốn nhà nước, hoạt động in thực hiện theo quy định của luật đấu thầu, dẫn đến công tác tổ chức in bị động vào kết quả đấu thầu, không thể điều chỉnh sản lượng linh hoạt. Tiến độ giao sách, cung ứng sách thực tế năm 2025 phải thay đổi nhiều so với kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, để phục vụ công tác đấu thầu in, NXBGDVN yêu cầu đặt hàng SGK, SBT phải thực hiện từ tháng 7 năm 2024 khi công tác phát hành phục vụ năm học 2024 – 2025 vẫn còn dang dở, thiếu nhiều thông tin dữ kiện tin cậy (để có thể xác định được kế hoạch sản lượng phù hợp) như: số liệu phát hành năm 2024, số học sinh, số tồn kho, số liệu sử dụng lại, biến động thay đổi lựa chọn, các biến số kinh tế - xã hội...

- Sự thay đổi cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của nhà nước theo hướng tinh giản, tinh gọn: sáp nhập bộ ngành, sáp nhập tỉnh, bộ máy chính quyền địa phương còn 2 cấp, thông tin về một bộ SGK thống nhất lan truyền sớm (tháng 8/2025) đã gây ra tâm lý thận trọng trong toàn hệ thống phát hành, ảnh hưởng đến kế hoạch cung ứng sách tại nhiều địa bàn do chờ đợi công tác chỉ đạo của ngành; các đối tác thận trọng trong công tác nhập hàng nhằm tránh bị tồn kho nên đã thực hiện:

- ✓ Lấy hàng nhỏ giọt, số lượng nhỏ lẻ, phát hành đến đâu lấy đến đấy, không dự trữ như trước đây.
- ✓ Đẩy mạnh bán hàng (đa kênh, không phân biệt địa giới hành chính để đẩy hàng), do đặc thù phát hành SGK, SBT gặp nhiều khó khăn nhưng biên lợi nhuận rất thấp, tồn kho sẽ bị âm, mất vốn.
- ✓ Thận trọng trong đặt mua các tên sách sẽ bị chỉnh sửa nội dung do vấn đề thay đổi địa giới hành chính sau sáp nhập tỉnh, thành phố, do mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

- Sự cạnh tranh gay gắt tại mảng Sách tiếng Anh (*nhóm sản phẩm mang lại doanh thu lớn thứ hai sau phát hành SGK*) đòi hỏi Công ty phải liên tục đổi mới, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa danh mục và gia tăng giá trị gia tăng cho người dùng.

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

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, CBNV-NLĐ HEID đã nỗ lực, quyết tâm... và năm 2025, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), trong đó có Cổ đông NXBGDVN giao. Cụ thể:

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

1.1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị

Công ty đã hoàn thành công tác tổ chức tái bản bản thảo SGK, SBT, SGV kịp tiến độ, chuyển về NXBGDVN để tổ chức in phục vụ năm học 2025 - 2026.

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

Công ty và các đối tác đã bám sát chỉ đạo của NXBGDVN, nỗ lực, linh hoạt phối hợp cùng nhau phát hành SGD 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,.... 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.

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

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

STT	PHÁT HÀNH	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	TH/KH (%)
1	Sách Giáo khoa	bản	31.381.464	29.910.955	95
2	Sách Tiếng Anh	bản	8.201.000	9.171.170	112
3	Sách Bỏ trợ	bản	11.531.536	10.508.664	91
4	STK và SPGD khác	bản	1.500.000	1.908.998	127
Tổng		bản	52.614.000	51.499.787	98

1.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện (Công ty mẹ) 2025 (tỷ đồng)	TL % TH (Công ty mẹ so với KH)	TL % TH (Công ty mẹ so với 2024)	Thực hiện (hợp nhất) 2025 (đồng)
1	Tổng doanh thu (DT thuần + DT TC + TN khác)	942	1.049,1	111,4 %	92,8 %	1.065,3
2	Lợi nhuận trước thuế	70	73,2	104,6 %	85,9 %	80,8
3	Cổ tức	15 %	-	-	-	-
4	Lãi cơ bản trên CP	-	-	-	-	4.248

Về vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2025 là 493,7 tỷ đồng, tăng 33,2 tỷ đồng và bằng 107,2% so với cùng thời điểm năm 2024, trong đó một số chỉ tiêu chính gồm:

- Vốn góp của chủ sở hữu: 150 tỷ đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 201 tỷ đồng;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 33,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 105,3 tỷ đồng;

(số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025)

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

- Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công: tỉ lệ sở hữu 100% vốn điều lệ (vốn điều lệ 110 tỷ đồng), là đơn vị được giao nhiệm vụ kinh doanh và khai thác tòa nhà văn phòng HEID. Năm 2025, Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công đã khai thác và cho thuê cả 12/12 sàn với:

+ Tổng Doanh thu (*DT thuần + DT Tài chính + TN khác*): 18,3 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 8,3 tỷ đồng

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

+ Tổng Doanh thu (*DT thuần + DT Tài chính + TN khác*): 42,5 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 0,7 tỷ đồng

- Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tây: HEID đang sở hữu 46,34% số cổ phần. Năm 2025:

+ Tổng Doanh thu (*DT thuần + DT Tài chính + TN khác*): 177 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 6,8 tỷ đồng

+ Cổ tức: dự kiến 13%

- Góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (tỉ lệ sở hữu 4,85% vốn điều lệ Công ty), cổ tức: 15%.

- Công ty Cổ phần Sách dịch và Từ điển Giáo dục: tỉ lệ sở hữu là 89% vốn điều lệ tương đương 2,670 tỷ đồng (vốn điều lệ là 3 tỷ đồng). Năm 2025:

+ Tổng Doanh thu (*DT thuần + DT Tài chính + TN khác*): 61 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: âm 3,8 tỷ đồng

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Về công tác tổ chức – nhân sự

Thực hiện tái định vị chiến lược phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, từng bước chuẩn bị cho chuyển đổi phù hợp với tình hình mới.

Sắp xếp và rà soát, phân công lại nhân sự ở một số bộ phận nhằm phát huy năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu quản trị vận hành, tối ưu hiệu quả hoạt động, phù hợp với định hướng phát triển gắn với tạo động lực..., nhằm nâng cao hơn hiệu quả, chất lượng công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

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

Việc triển khai xã hội hóa biên soạn và phát hành SGK, SBT, STK theo chủ trương của Nhà nước đến 2024, 2025, thị trường sách giáo dục Việt Nam đã và đang có sự tham gia sâu rộng của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước với ưu thế về tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, công nghệ và tính linh hoạt trong tổ chức kinh doanh... Trong bối cảnh đó, hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ cơ chế quản lý của doanh nghiệp có vốn nhà nước – tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức về cơ chế vận hành, khả năng thích ứng thị trường và sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng. Trước những thay đổi nhanh chóng của CNTT và môi trường kinh doanh, Ban Điều hành xác định Công ty cần khẩn trương đẩy mạnh quá trình chuyển đổi toàn diện, bao gồm đổi mới tư duy quản trị, nâng cao năng lực điều hành, tăng cường tính chủ động và linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có.

Năm 2025, HEID tiếp tục triển khai các cơ chế phù hợp, tạo động lực phát triển thị phần, thúc đẩy tiêu thụ SGK và các sản phẩm khác của Công ty. Các chính sách cơ bản gồm:

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

3. Công tác nghiên cứu và phát triển

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2025 có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn các yếu tố rủi ro và thách thức, đặc biệt là tác động nhanh chóng, sâu rộng và mang tính tất yếu của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), Ban Điều hành Công ty xác định yêu cầu cấp thiết phải vừa thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của một đơn vị trong hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, vừa đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời duy trì sự ổn định và phát triển bền vững trong trung và dài hạn.

Đối với mảng sản phẩm môn học Tiếng Anh – một trong những lĩnh vực kinh doanh trọng điểm của Công ty, Ban Điều hành xác định tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển theo hướng đồng bộ, đa dạng và tích hợp (xây dựng và cung cấp các hợp phần hỗ trợ và công cụ hỗ trợ dạy và học phong phú, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và ứng dụng công nghệ) nhằm nâng cao trải nghiệm và hiệu quả sử dụng cho học sinh, giáo viên.

Việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo hướng đa phương thức, gia tăng giá trị sử dụng không chỉ góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, nâng cao năng lực của người học, mà còn là giải pháp quan trọng giúp Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và củng cố niềm tin của khách hàng, qua đó ổn định và phát triển thị phần của HEID trong tổng thể hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

4. Về chính sách đối với người lao động

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

Tổ chức triển khai xây dựng và áp dụng cơ chế đánh giá, chi trả tiền lương theo KPI, 3P (vị trí – năng lực – hiệu quả) thực hiện đúng đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT... cho CBNV-NLĐ.

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

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

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

Thực hiện các giải pháp phù hợp để đơn đốc thu hồi, trả nợ nhằm đảm bảo an toàn tài chính của công ty sau mỗi vụ kinh doanh. Tỷ lệ thu hồi công nợ đến hết 31/12/2025: phát hành sách đạt 98%; gộp chung đạt 96,6%.

6. Công tác quản trị rủi ro và bảo đảm hiệu quả, an toàn vận hành

***Thực hiện di dời kho** (sách, thiết bị và CCDC) từ Đông Anh về địa điểm mới tại KCN Thạch Thất, Km 19 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội với hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Việc tập trung các kho sách vốn phân tán trước đây về một đầu mối thống nhất giúp HEID khắc phục triệt để các tồn tại về an toàn, ngập úng và quản lý phân tán, đồng thời giảm thiểu rủi ro mất mát, hư hại hàng hóa. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa công tác lưu trữ – phát hành, tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và củng cố nền tảng cho sự phát triển bền vững của chuỗi cung ứng sách trong giai đoạn mới.

***Dừng hoạt động cửa hàng** (do không hiệu quả) là giải pháp kiểm soát, quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

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

HEID tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm với ngành giáo dục, với xã hội thông qua các hoạt động:

- Trao học bổng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn: góp phần động viên, khuyến khích các em học sinh/sinh viên có thành tích nỗ lực vươn lên trong học tập, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

- Hỗ trợ, ủng hộ Sở giáo dục các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ: tổ chức các hoạt động hỗ trợ tiền mặt, SGK, đồ dùng học tập, giúp học sinh và các cơ sở giáo dục tại các Tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên sớm ổn định, tái thiết cuộc sống và trở lại trường học.

- Trao tặng sách cho thư viện trường học: SGK, SBT theo nhu cầu và các sách khác còn trong kho (không bán được nữa) nhưng vẫn có giá trị nội dung, qua đó tiếp tục phát huy giá trị của tri thức, lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần sẻ chia tới nhà trường.

* **Đánh giá chung**

Tổng quan kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025:

- Năm 2025, dù gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng và yêu cầu công việc nhiều nhưng Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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

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

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

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

Những tồn tại cần khắc phục:

- Về cơ cấu tổ chức bộ máy: Cơ cấu tổ chức bộ máy và quy trình vận hành của Công ty được thiết lập, vận hành gắn với quy trình xuất bản – in – phát hành sách giấy. Từ năm 2020 – 2024 tập trung vận hành, ưu tiên nhân sự và thời gian để tham gia 02 khâu (tổ chức bản thảo SGK, SBT của NXBGDVN; tổ chức phát hành SGK, SBT của NXBGDVN). Đến năm 2025 thì khối lượng công việc về tổ chức bản thảo giảm mạnh, về tổ chức phát hành SGK, SBT cũng giảm, Công ty đẩy mạnh thí điểm sản xuất – vận hành, khai thác – đưa sản phẩm nội dung số và sản phẩm ứng dụng CNTT tới học sinh và giáo viên, do đó cơ cấu tổ chức bộ máy cũ không còn hoàn toàn phù hợp, đáp ứng công việc hiện tại. Công ty cần có giải pháp thay đổi nhiều hơn nữa để giải quyết triệt để, đáp ứng nhu cầu SXKD trong bối cảnh mới.

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

- Công tác đào tạo: Năm 2025 đã triển khai được nhiều hoạt động tuy nhiên chưa hình thành được thành quy chế, quy định để triển khai thường xuyên, phủ kín tới mọi đối tượng trong công ty nhằm đảm bảo chất lượng chung cả đội ngũ.

8. Báo cáo tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025

Chi tiết đã trình bày tại Mục 36 - Phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 - Trang 38.

B - Phần thứ hai:

KẾ HOẠCH NĂM 2026

Nhận định tình hình và các tác động lớn

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mang tính căn bản của thị trường sách giáo dục khi sử dụng một bộ SGK thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2026–2027, đây là thay đổi có tính chất cấu trúc, tác động toàn diện đến hoạt động biên soạn, sản xuất, cung

ứng và phát hành SGK, đồng thời đặt ra yêu cầu tái định vị mô hình hoạt động đối với các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN, trong đó có HEID.

Trong bối cảnh đó, hoạt động của Công ty chịu tác động lớn từ các yếu tố chủ yếu sau:

Thứ nhất, thay đổi căn bản chuỗi giá trị sách giáo khoa.

Việc áp dụng một bộ SGK thống nhất làm chuyển đổi cơ chế vận hành của toàn thị trường, hoạt động biên soạn được tổ chức theo hướng tập trung, yêu cầu cao về tính chuẩn hóa, ổn định và chất lượng nội dung trong dài hạn. Khâu in ấn được triển khai với quy mô lớn, tập trung, đòi hỏi năng lực tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiến độ ở mức cao hơn. Đối với khâu phát hành, việc không còn cơ chế lựa chọn sách tại địa phương, chuyển trọng tâm sang năng lực và chất lượng cung ứng, hậu cần.

Thứ hai, gia tăng áp lực trong tổ chức sản xuất và cung ứng SGK tiếng Anh, SGK GDQP&AN thông qua cơ chế đấu thầu.

Do là đơn vị đầu tư, thực hiện liên kết xuất bản qua NXBGDVN, năm 2026 HEID thực hiện yêu cầu về tổ chức đấu thầu in SGK Tiếng Anh và SGK Giáo dục Quốc phòng và An ninh phục vụ cho năm học 2026 – 2027 trên phạm vi toàn quốc. Đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ nhưng nhiều yêu cầu chặt chẽ về pháp luật và các quy định đấu thầu.

Việc thực hiện đấu thầu theo quy định của pháp luật trong khi thời gian chuẩn bị ngắn, nhu cầu thị trường lớn và yêu cầu cung ứng đồng loạt, không thể thiếu sách, chậm sách trên toàn quốc đặt ra nhiều áp lực và rủi ro, bao gồm: Tiến độ lựa chọn nhà thầu và tổ chức sản xuất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch cung ứng đầu năm học; Phát sinh chi phí logistics và điều phối hàng hóa khi phải triển khai trên phạm vi toàn quốc; Áp lực đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu sách, chậm sách – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của hệ thống NXBGDVN và của Công ty.

Thứ ba, tác động từ việc điều chỉnh giá sách giáo khoa, đặc biệt là SGK Tiếng Anh.

Trong bối cảnh triển khai một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc, việc điều chỉnh mặt bằng giá SGK theo hướng giảm nhằm đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp với khả năng chi trả của người học là yêu cầu tất yếu. Đối với SGK Tiếng Anh của HEID đầu tư tổ chức – nhóm sản phẩm trước đây được đầu tư với tiêu chuẩn cao hơn về khổ sách, chất lượng giấy và tổ chức bản thảo – việc tham gia vào bộ SGK thống nhất dẫn đến yêu cầu phải điều chỉnh giảm giá ở mức sâu, trung bình khoảng ~46% so với năm học 2025–2026.

Thứ tư, vấn đề cập nhật nội dung SGK, SBT sau sáp nhập bộ ngành, sáp nhập tỉnh thành, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp

Việc cập nhật nội dung SGK, SBT sau sáp nhập bộ ngành, sáp nhập tỉnh thành, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp phải triển khai ngay để phục vụ năm học 2026 – 2027 đặt ra thách thức lớn đối với công tác phát hành SGK, SBT in trước năm 2026 của HEID. Do người sử dụng có xu hướng ưu tiên lựa chọn sách in năm 2026, không muốn sử dụng các phiên bản có chỉnh sửa, đính chính sẽ dẫn đến các vấn đề rủi ro tài chính ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Thứ năm, tác động mạnh mẽ của công nghệ, chuyển đổi số và sự dịch chuyển nhu cầu thị trường sang hệ sinh thái học liệu và sản phẩm giá trị gia tăng.

Chuyển đổi số trong giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, cùng với sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng học tập trực tuyến, đang làm thay đổi phương thức tiếp cận tri thức và hành vi người dùng. Trong điều kiện SGK được chuẩn hóa, nhu cầu của học sinh, giáo viên và nhà trường chuyển mạnh sang các học liệu bổ trợ, tài nguyên số và các giải pháp hỗ trợ dạy – học. Đây là xu hướng tất yếu, tạo áp lực đổi mới nhưng đồng thời mở ra cơ hội để HEID phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực như ứng dụng học Tiếng Anh và các sản phẩm học liệu số

Thứ sáu, áp lực cạnh tranh trong các lĩnh vực mới.

Trong khi cạnh tranh trực tiếp ở SGK giảm, cạnh tranh lại gia tăng mạnh ở các mảng học liệu bổ trợ, nội dung số và dịch vụ giáo dục. Không chỉ trong nội bộ các công ty thành viên NXBGDVN, các công ty công nghệ giáo dục với lợi thế về nguồn lực và tính linh hoạt tiếp tục gia tăng sức ép, đòi hỏi HEID nói riêng và hệ thống NXBGDVN phải nâng cao năng lực nội tại và khả năng đổi mới.

Trước tình hình và những tác động lớn dự kiến của năm 2026, Công ty đứng trước yêu cầu cấp thiết phải vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong hệ thống NXBGDVN, xử lý các khó khăn tồn tại do tác động của cơ chế chính sách, vừa chủ động chuyển đổi mô hình hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu thế phát triển mới của thị trường giáo dục. Tất cả các yếu tố trên sẽ có những ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của HEID năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, Ban điều hành HEID xác định mục tiêu, định hướng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Mục tiêu và định hướng trong năm 2026:

- Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Tờ trình ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hoàn thành nhiệm vụ phát hành do NXBGDVN giao (*đầy đủ, kịp thời nhất sách giáo khoa tại các địa bàn phụ trách*).
- Hoàn thành công tác đấu thầu in SGK tiếng Anh, SGK GDQP&AN phục vụ cho toàn quốc, đảm bảo kịp thời, đồng bộ thời điểm với SGK khác của NXBGDVN (nếu không xảy ra rủi ro do nguyên nhân khách quan).
- Tổ chức sản xuất – vận hành – kinh doanh hệ sản phẩm mới của Công ty (gồm cả SBT, STK giấy + Kho ngân hàng dữ liệu + Giải pháp công nghệ hỗ trợ học tập, ôn luyện, đánh giá). Kết hợp với các đối tác công nghệ, vận hành có năng lực về CNTT, AI, nền tảng chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Chú trọng phát triển hệ sản phẩm phục vụ học tập tiếng Anh và ngoại ngữ khác cho học sinh phổ thông.
- Triển khai các công việc, giải pháp cần thiết để vận hành Công ty thích ứng với tình hình mới, để tồn tại và phát triển bền vững, bảo vệ và phát triển vốn đầu tư của cổ đông; Tạo môi trường làm việc lành mạnh, phát huy được phẩm chất, năng lực của CBNV-NLĐ.
- Chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động Công ty.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 trình ĐHCĐ phê duyệt:

STT	CHỈ TIÊU (CÔNG TY MẸ)	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2026	TL% SO VỚI TH NĂM 2025
I	Tổng doanh thu (DT thuần + DT TC + TN khác)	tỷ đồng	891	84,9 %
II	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	39	53,3%
III	Cổ tức	%	Tối thiểu 10%	58,8 %

II. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

Để vừa thực hiện thành công các nhiệm vụ 2026, vừa đảm bảo HEID có sự chuẩn bị tích cực cho sự phát triển bền vững, hiệu quả, Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV-NLĐ Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai các chủ trương, giải pháp chính trong năm 2026 như sau:

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

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

Nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình; hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định nội bộ phù hợp với yêu cầu mới và các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu, 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.

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

2. Giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh

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

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

Chủ động xây dựng các phương án điều hành linh hoạt trong bối cảnh giá SGK, đặc biệt là SGK Tiếng Anh, giảm mạnh; tập trung tối ưu hóa chi phí sản xuất, logistics và quản trị tồn kho để đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu doanh thu theo hướng giảm phụ thuộc vào SGK, tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như học liệu bổ trợ, sản phẩm Tiếng Anh, nội dung số và các dịch vụ giáo dục đi kèm.

Đa dạng hóa kênh phân phối, phát triển mạnh các kênh bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử và các mô hình hợp tác với đối tác giáo dục, công nghệ nhằm mở rộng thị trường và tiếp cận trực tiếp người dùng. Thường xuyên khảo sát, lắng nghe ý kiến của học sinh, phụ huynh và giáo viên để liên tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ theo hướng phù hợp với thị trường.

Quan tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát hành SGK của NXBGDVN năm 2026; tiếp tục triển khai sản xuất làm giàu kho học liệu số, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm nội dung số để có thể khai thác trên các nền tảng LMS; hợp tác với các tổ chức giáo dục, các doanh nghiệp công nghệ để cùng nhau phát triển, khai thác hiệu quả sản phẩm mới, vừa giảm thiểu rủi ro, vừa nâng cao chất lượng đội ngũ, vừa tăng trưởng doanh thu.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực

Tái cơ cấu nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, phù hợp với mô hình hoạt động mới; tăng cường đội ngũ có năng lực về quản trị chuỗi cung ứng, đấu thầu, công nghệ và phát triển sản phẩm.

Đổi mới cơ chế đánh giá và đãi ngộ theo hiệu quả công việc; áp dụng các công cụ quản trị hiện đại (KPI, OKR, lương 3P) nhằm nâng cao năng suất và tạo động lực làm việc.

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, đặc biệt trong các lĩnh vực quản trị hiện đại, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm mới; đồng thời xây dựng chính sách thu hút nhân sự chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng yếu..

4. Giải pháp liên quan đến công nghệ

Xác định chuyển đổi số là trụ cột trong chiến lược phát triển, tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống quản trị dữ liệu và các nền tảng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường phối hợp, hợp tác với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm để ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), trong các khâu dự báo nhu cầu, quản lý sản xuất, tối ưu logistics, marketing và chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh.

Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nội dung số, học liệu điện tử và các giải pháp hỗ trợ dạy – học, hình thành hệ sinh thái sản phẩm tích hợp, đáp ứng xu hướng giáo dục số và nhu cầu học tập hiện đại.

5. Tạo môi trường làm việc tích cực

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

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

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

6. Các giải pháp phù hợp, cần thiết khác

Trân trọng!





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội.
 - Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - Căn cứ những thông tin, tài liệu Ban Kiểm soát được cung cấp;
- Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, chúng tôi đã thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Giám sát HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.
- Tham gia kiểm soát thường xuyên, định kỳ thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, họp sơ kết, tổng kết 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và báo cáo tình hình quản trị công ty của HĐQT.
- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên duy trì chế độ trao đổi, thảo luận và thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ công ty và các quy định hiện hành. Trong năm 2025



Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp (trực tiếp và trực tuyến) nhằm trao đổi về công tác chuyên môn và các hoạt động của Ban Kiểm soát.

1.2. Thù lao của Ban Kiểm soát

- Trưởng ban: 7.000.000 đồng/tháng (đã bao gồm thuế TNCN).
- Thành viên: 4.000.000 đồng/tháng (đã bao gồm thuế TNCN).

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

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT tổ chức họp định kỳ và đột xuất (nếu cần) để tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (trong năm 2025, HĐQT đã họp 11 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện.

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

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

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

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông hay cán bộ công nhân viên của công ty về công tác điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát không có ý kiến bổ sung đối với nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2025 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

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

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

3.1. Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2025

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản, nguồn vốn công ty mẹ năm 2025 (Theo BCTC riêng phát hành ngày 11/03/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2025	Thời điểm 31/12/2024	SS TH/CK
I	TỔNG TÀI SẢN	Tỉ đồng	614,5	625,5	98,2%
1	Tài sản ngắn hạn	Tỉ đồng	466,4	473,3	98,5%
2	Tài sản dài hạn	Tỉ đồng	148,1	152,2	97,3%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Tỉ đồng	614,5	625,5	98,2%
1	Nợ phải trả	Tỉ đồng	162,2	201,7	80,4%
	Nợ ngắn hạn	Tỉ đồng	148,2	201,7	73,5%
	Nợ dài hạn	Tỉ đồng	14,0	0	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỉ đồng	452,3	423,8	106,7%
	Trong đó:				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	Tỉ đồng	150,0	150	100,0%
	+ Thặng dư vốn cổ phần	Tỉ đồng	1,95	1,95	100,0%
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tỉ đồng	200,5	187,1	107,2%
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Tỉ đồng	33,8	33,9	99,8%
	+ Lợi nhuận ST chưa phân phối	Tỉ đồng	66,0	50,8	129,8%
III	KẾT QUẢ SXKD		Năm 2025	Năm 2024	
	Tổng Doanh thu (DTT+DT HĐTC+TN khác)	Tỉ đồng	1.049,1	1.131,1	92,8%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	73,2	85,3	85,9%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	58,3	67,5	86,4%

- Trong năm, Công ty đã thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo quy định hiện hành. BCTC tại thời điểm 31/12/2025 ghi nhận công ty đang trích lập:

+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 21,75 tỉ đồng (tăng 7,9 tỉ đồng so với cùng kỳ). Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm căn cứ theo số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Năm 2025 có sự biến động lớn về số liệu dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chủ yếu là SGK, SGV, SBT thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo và các sách khác không được lựa chọn là bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc. Thông tin này được công bố vào giai đoạn cuối năm 2025 khiến cho đơn vị cũng như các đối tác trong hệ thống phát hành sách của

NXBGDVN rơi vào trạng thái bị động, áp lực tồn kho do thay đổi chính sách là rất lớn. Công ty đã chủ động đánh giá thị trường, nhận diện rủi ro và tiến hành trích lập dự phòng đối với những loại sách bị suy giảm khả năng tiêu thụ.

+ Dự phòng phải thu khó đòi: 16,45 tỉ đồng (giảm 1,91 tỉ đồng so với cùng kỳ). Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán trong năm 2025 giảm xuống cho thấy nỗ lực của ban điều hành công ty trong việc quản lý và thu hồi công nợ. Đây là tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh năm 2025 là một năm nhiều biến động đối với ngành giáo dục nói chung và mảng sản xuất – kinh doanh SGD nói riêng.

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	TH 2025	SS TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	942	1.049,1	111,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	70	73,2	104,6%
3	Tỷ lệ Cổ tức		15%	17%	113,3%

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2025

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất năm 2025 (Theo BCTC hợp nhất phát hành ngày 11/3/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2025	Thời điểm 31/12/2024	SS TH/CK
I	TỔNG TÀI SẢN	Tỉ đồng	663,6	668,4	99,3%
1	Tài sản ngắn hạn	Tỉ đồng	597,2	597,2	100,0%
2	Tài sản dài hạn	Tỉ đồng	66,4	71,2	93,3%
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Tỉ đồng	663,6	668,4	99,3%
1	Nợ phải trả	Tỉ đồng	169,9	207,9	81,7%
	Nợ ngắn hạn	Tỉ đồng	154,2	206,6	74,6%
	Nợ dài hạn	Tỉ đồng	15,7	1,3	1213,5%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỉ đồng	493,7	460,5	107,2%
	Trong đó:				
	+ Vốn góp của chủ sở hữu	Tỉ đồng	150,0	150,0	100,0%
	+ Thặng dư vốn cổ phần	Tỉ đồng	1,9	1,9	100,0%
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tỉ đồng	201,0	187,4	107,3%
	+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Tỉ đồng	33,8	33,9	99,8%
	+ Lợi nhuận ST chưa phân phối	Tỉ đồng	105,3	85,2	123,6%

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thời điểm 31/12/2025	Thời điểm 31/12/2024	SS TH/CK
	+ Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Ti đồng	1,6	2,1	75,8%
III	KẾT QUẢ SXKD		Năm 2025	Năm 2024	
	Tổng Doanh thu (DTT+DT HĐTC+TN khác)	Ti đồng	1.065,3	1.152,1	92,5%
	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	80,8	96,0	84,1%
	Lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	63,5	75,7	84,5%

- Qua đánh giá về các chỉ tiêu liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 của công ty cho thấy: nhìn chung, công ty có tình hình tài chính khá lành mạnh và ổn định. Năm 2025 công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đảm bảo đời sống người lao động và quyền lợi cho các cổ đông.

Ban điều hành công ty vẫn đang nỗ lực và tích cực đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là những khoản nợ xấu khó đòi đã tồn tại nhiều năm..

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã phát hành báo cáo kiểm toán độc lập đối với BCTC riêng và BCTC Hợp nhất năm 2025 của Công ty với các ý kiến cơ bản như sau:

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

+ Các BCTC nêu trên đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTCP Đầu tư và PTGD Hà Nội tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;

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

- Ban Kiểm soát không có ý kiến khác đối với các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất phát hành ngày 11/03/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Ban Kiểm soát tin tưởng vào công tác thu thập bằng chứng kiểm toán và ý kiến mà đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá là đầy đủ, trung thực, khách quan. Đây là cơ sở để thông qua việc thẩm tra BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty. Do đó, Ban Kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty phát hành ngày 11/03/2026 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.



4. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD, KTT;
- Quý cổ đông;
- Lưu: TL ĐHCĐ TN 2026.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Hồng

Số: 24/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình phương án năm 2026

- 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 Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

1. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Lợi nhuận sau thuế 58,3 tỷ đồng được phân chia như sau:

- Chia cổ tức năm 2025: 17% vốn điều lệ
- Trích quỹ khen thưởng: 7% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi: 7% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Điều hành, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Lợi nhuận sau thuế còn lại.

2. HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án năm 2026:

Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Công ty để lại chưa phân phối trong năm 2026 và sẽ thực hiện theo ý kiến biểu quyết cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

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



TRẦN VĂN QUẾ

Số: 25 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2026

- 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 CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu : 891 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 39 tỷ đồng
- Cổ tức : Tối thiểu 10%.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN QUẾ

Số: 26 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

VỀ VIỆC BÁO CÁO THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 và trình phương án năm 2026

- 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 Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Căn cứ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua;
- Tiếp tục thực hiện cơ chế gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích tăng hiệu quả lao động với Công ty;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và các quy định của Nhà nước, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 (được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp) không quá 2% lợi nhuận sau Thuế Thu nhập doanh nghiệp; và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi trả thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS.

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

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

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

TRẦN VĂN QUẾ

Số: 27 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

- 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 CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông được nhận cổ tức 1.700 đồng).
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: **05/05/2026**.
- Ngày thanh toán: **29/05/2026**.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (Địa chỉ: Tầng 4 – Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, P. Giảng Võ, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **29/05/2026** và xuất trình các giấy tờ pháp lý liên quan (CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD, Giấy ủy quyền...).

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

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

Số: 28 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) và
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

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

1. Hoạt động kinh doanh của HEID 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 Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện xuất bản để phục vụ học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên. Theo kế hoạch dự kiến về quy mô, tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa HEID và NXBGDVN có thể lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của HEID.

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, Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, 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 ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa HEID và NXBGDVN (Mã số thuế: 0100108543) hoặc đơn vị hạch toán phụ



thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) và Công ty con của NXBGDVN 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.

Danh sách các đơn vị hạch toán phụ thuộc và danh sách Công ty con của NXBGDVN bao gồm:

STT	TÊN ĐƠN VỊ	MÃ SỐ THUẾ
I	Các đơn vị hạch toán phụ thuộc NXBGDVN	
1	Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội	0100108543-016
2	Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng	0100108543-004
3	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh	0100108543-006
4	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Cần Thơ	0100108543-017
5	Viện nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục	0100108543-020
II	Các Công ty con của NXBGDVN	
1	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng trị	3200135169
2	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long	1801122682
3	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Trung	0401345925
4	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam	0309902130
5	Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh	0301325347
6	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển trường phổ thông Công nghệ giáo dục	0104755693
7	Công ty Cổ phần Học liệu	0303357513



Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, giao dịch này trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty. Khi người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền (nếu có) kí 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN QUẾ





TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

- 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 hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

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

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc danh sách Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- 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 thông qua các nội dung sau:



1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn nêu tại Mục I để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 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 theo pháp luật ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trên cơ sở đáp ứng toàn bộ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Hồng



Số: 30 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kì 2022 – 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022 - 2027 đối với Bà Dương Thị Việt Hà do có đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kì 2022 – 2027 như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: **01 thành viên.**
 - Tiêu chí lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị : theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN QUẾ