

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách dân tộc và các quy định của pháp luật hiện hành;

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Sách dân tộc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách dân tộc (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc (nhiệm kỳ 2022 - 2027) gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên biên chế tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), 01 thành viên là cán bộ biệt phái của NXBGDVN giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, 02 thành viên tại Công ty trực tiếp tham gia điều hành công việc ở các vị trí Phó Giám đốc, 01 thành viên nguyên là Giám đốc Công ty cổ phần Sách dân tộc.

1. Ông Nguyễn Nam Phóng Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Bầu ngày 28/4/2025

- Giám đốc Công ty: Bổ nhiệm từ ngày 01/11/2025

2. Ông Hoàng Trọng Nghĩa Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

4. Bà Hà Thị Hải Yến Ủy viên HĐQT

(thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty để thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định từ ngày 01/11/2025)

5. Ông Phạm Xuân Thương Ủy viên HĐQT

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Năm 2025, HĐQT đã họp 9 phiên họp tập trung định kỳ để triển khai thực hiện các kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao, chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Nam Phóng	7/7	100%
2	Ông Hoàng Trọng Nghĩa	9/9	100%
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	9/9	100%
4	Bà Hà Thị Hải Yến	9/9	100%
5	Ông Phạm Xuân Thương	9/9	100%

2. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/NQ-HĐQT	21/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024. - Thông qua xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Thống nhất xin ý kiến NXBGDVN về Đề xuất phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua chủ trương bổ nhiệm bà Trần Thị Anh Đào, kế toán viên phòng kế toán - tài vụ giữ chức vụ Phó phòng kế toán - tài vụ Công ty cổ phần Sách dân tộc. 	100
2	02/NQ-HĐQT	01/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. + Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. + Thông qua các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. + Thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Thống nhất xin ý kiến NXBGDVN về chủ trương bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Đào vị trí Phó Trưởng ban Ban biên tập Sách mầm non. - Thông qua tuyển dụng thêm 1 nhân viên kho vận. 	100
3	03/NQ-HĐQT	28/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu ông Nguyễn Nam Phóng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027. 	100
4	04/NQ-HĐQT	19/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất xin ý kiến NXBGDVN về chủ trương bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Đào vị trí Phó Trưởng ban Ban biên tập Sách mầm non. - Thống nhất giao Ban điều hành xây dựng các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên cơ sở ý kiến của Ban kiểm soát và lập báo cáo đánh giá để làm căn cứ cho Hội đồng quản trị đưa ra quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty tại phiên họp sau. - Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. 	100

Stt	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
5	05/NQ-HĐQT	09/07/2025	- Thông qua kế hoạch vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025.	
6	06/NQ-HĐQT	22/07/2025	- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất - kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025 của Công ty. - Thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Đào giữ chức vụ Phó Trưởng ban Biên tập Sách mầm non. - Thống nhất nhiệm vụ phối hợp giữa Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Ban điều hành. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.	
7	07/NQ-HĐQT	11/08/2025	- Thống nhất chủ trương vay vốn cá nhân ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.	
8	08/NQ-HĐQT	17/10/2025	- Thông qua đề bà Hà Thị Hải Yến thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty để thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định từ ngày 01/11/2025. - Thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Phóng, Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.	
9	09/NQ-HĐQT	30/10/2025	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Phóng, Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/11/2025. Thời gian thực hiện việc kiêm nhiệm cho đến khi có quyết định mới.	

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị

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

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, HĐQT cùng tập thể Ban điều hành (BDH) và toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã nỗ lực, đoàn kết triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024. Công ty đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các kế hoạch đề ra, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được NXBGDVN giao cũng như ĐHCĐ thông qua. Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định song kết quả chưa được như kỳ vọng, việc thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỉ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.000	41.372	82,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	“	2.500	2.033	81,32%
3	Cổ tức	%	15	11	73,33%

2. Giám sát và đánh giá hoạt động của Ban điều hành

- Trong quá trình hoạt động, Giám đốc và các thành viên BDH đã thực hiện có trách nhiệm, luôn tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và các quy định của NXBGDVN để Công ty hoạt động đúng hướng và hiệu quả.

- Có đề xuất, kiến nghị kịp thời cho HĐQT giúp hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng Pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định.

- Dẫn dắt, quản lý nhân lực; theo dõi và đánh giá các hoạt động kinh doanh của công ty sát sao, linh hoạt thích ứng với biến động thị trường.

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người không chỉ cho nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lai.

- Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo sự kết nối và bản sắc riêng cho Công ty.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.

Ban Điều hành đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 và nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty theo định hướng của ĐHCĐ và chỉ đạo của HĐQT. Tuy nhiên, trước những biến động phức tạp và cạnh tranh gay gắt của thị trường, kết quả thực hiện chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HĐQT ghi nhận những cố gắng, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, linh hoạt của BDH trong việc ứng phó với khó khăn. Đồng thời, HĐQT đề nghị BDH tiếp tục rà soát, đánh giá nguyên nhân và xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị

- HĐQT giám sát quá trình tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động của BDH trên cơ sở Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

- Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm, HĐQT đã chỉ đạo hoạt động của BDH, đưa ra các chủ trương, định hướng thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BDH để triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.

- HĐQT thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của BDH thông qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và BDH Công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ mỗi năm một lần. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kì và đột xuất để quyết định các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

- Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ hằng năm được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Pháp luật. HĐQT phối hợp tốt với Ban Kiểm soát (BKS) giám sát hoạt động của BDH nhằm đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương hoạt động mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đặt ra.

- HĐQT luôn thực hiện tốt chế độ báo cáo Hội đồng thành viên NXBGDVN, tuân thủ quy định về trách nhiệm của Người đại diện vốn.

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, theo Điều lệ của Công ty.

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và các quy định của Nhà nước, Công ty chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.200.000 đồng/tháng
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	2.400.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban Ban kiểm soát	1.600.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban kiểm soát	800.000 đồng/tháng
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.600.000 đồng/tháng

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Năm 2026, dự kiến tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động và còn không ít khó khăn tiềm ẩn phía trước. Công ty cổ phần Sách dân tộc (Công ty), một đơn vị thành viên trong NXBGDVN được giao nhiệm vụ làm sách dân tộc, sách mầm non cũng đứng trước những thách thức và thời cơ mới. Để đảm bảo cho Công ty vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giữ ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã xây dựng phương hướng hoạt động năm 2026 với định hướng:

1. Định hướng kế hoạch

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ 2026 thông qua.

- Chỉ đạo, cùng BDH bám sát các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, đưa ra các kế hoạch có trọng tâm, mục tiêu rõ ràng, giải pháp cụ thể, biện pháp đồng bộ và linh hoạt để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường, thị phần ngày càng mở rộng.

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định phù hợp với định hướng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của đơn vị.

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với định hướng tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phân đầu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như người lao động trong Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật.

- HĐQT họp định kỳ mỗi quý một lần, các cuộc họp bất thường được triệu tập kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

- Giám sát quá trình điều hành hoạt động của BDH trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT nhằm bảo đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đưa Công ty phát triển bền vững, ổn định lâu dài.

Bước sang năm 2026, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể CBNV trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất - kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Nam Phóng