

Số: 44 /2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2026**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách Hà Nội**

Hội đồng quản trị ("HĐQT") báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2026 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025:**

Năm 2025, tình hình kinh tế chính trị khu vực và thế giới có nhiều bất ổn, quan hệ thương mại giữa các quốc gia trên thế giới diễn ra căng thẳng, ở trong nước thiên tai lũ lụt nặng nề, đặc biệt tiền thuê đất và thuê nhà chuyên dùng của Nhà nước tăng cao trong khi thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, bất động sản vẫn chưa khởi sắc, nhiều mặt bằng chưa khai thác được do không có khách thuê.

Công ty đã nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp để giảm chi phí và áp dụng các giải pháp linh hoạt để giảm bớt khó khăn, theo đó các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty đạt được như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% TH/KH 2025
01	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,01	32,10	94,38%
02	Lợi nhuận trước thuế	68,31	69,11	101,17%
	Trong đó:			
2.1	Lợi nhuận hoạt động KD chính	21,56	21,39	99,21%
2.2	Lợi nhuận HĐTC và khác	46,75	47,72	102,07%

Nhìn chung, nhờ HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát chi phí, thực hiện chủ trương tiết kiệm nên doanh thu nên mặc dù doanh thu thuần chỉ đạt 94% kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận trước thuế có sự tăng trưởng nhẹ so với năm trước và đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho Người lao động. Công ty đã quản lý, sử dụng hiệu quả các tài sản, bảo toàn và phát vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

## **II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025:**

### **1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:**

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 và thực tế diễn biến thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, đảm bảo đúng với quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty. HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý thực hiện các quy định của pháp luật, tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty và của người lao động trong Công ty.

Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ. Theo đó, tất cả các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời xem xét thông qua các Tờ trình của Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong việc trao đổi, thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến đối với các kế hoạch kinh doanh, hoạt động của Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền của HĐQT để thực hiện một số công tác sau:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Đề khai thác tối đa lợi thế các mặt bằng của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc ký kết các Hợp đồng cho thuê/Hợp đồng đại lý/Khoán để khai thác hiệu quả các địa điểm nhà, đất của Công ty.
- Thực hiện Quyết định chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2025 và xây dựng kế hoạch năm 2026.

### **2. Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành Công ty và cán bộ quản lý của Công ty.**

Trong điều kiện khó khăn như đã nêu trên, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động để Công ty đạt được những hiệu quả tích cực về doanh thu.

Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý đều là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm điều hành trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Ban điều hành Công ty đã triển khai kịp thời các công việc theo Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và báo cáo với HĐQT về kết quả thực hiện công việc.

Các hoạt động của Ban điều hành Công ty được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường

niên năm 2025 được triển khai đầy đủ, hiệu quả.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo, tăng cường giám sát và đồng hành cùng các hoạt động của Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

HĐQT kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của Ban điều hành Công ty và cán bộ quản lý Công ty.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

#### 1. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

Trong năm 2026, HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh 2026, các chỉ tiêu này sẽ được ĐHĐCĐ năm 2026 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026/TH 2025
01	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32,10	34,74	108,22%
02	Lợi nhuận trước thuế	69,11	70,74	102,36%
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Lợi nhuận hoạt động KD chính	21,39	24,28	113,51%
2.2	Lợi nhuận HĐTC và khác	47,72	46,46	97,36%

#### 2. Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026:

Tình hình chính trị thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, căng thẳng chiến tranh ở các khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... sẽ là những lực cản đáng kể cho sự phục hồi kinh tế. Trong nước, do ảnh hưởng của chiến tranh giá xăng dầu tăng đột biến, kéo theo giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao là thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp trong năm 2026. HĐQT định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, nâng cao hiệu quả, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận cao nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước.
- Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp với tình hình mới, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tại Công ty, tuân thủ pháp luật, theo dõi sát sao diễn biến của thị trường, chủ động dự báo các biến động và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động Công ty để chủ động có giải pháp giải quyết kịp thời và hiệu quả.

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nghị quyết của HĐQT để đáp ứng kịp thời các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Triển khai thực hiện và tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ban hành nghị quyết sát với tình hình thực tế của Công ty, góp phần nâng cao lợi ích của Nhà nước, cổ đông và người lao động.

*Kính thưa Quý cổ đông, trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.*

*Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch ✓

