

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thực hiện theo Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “PNC”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM.
- Địa chỉ: 940, đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 15/08/2019.
- Điện thoại: (84-28) 3866 3447; Fax: (84-28) 3866 3449
- Vốn điều lệ: 110.402.410.000 đồng (Một trăm mười tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: PNC

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:

1. Hoạt động quản trị trong năm 2021 của HĐQT

- Hội đồng Quản trị công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định. Trong quá trình hoạt động, HĐQT và các thành viên luôn tuân thủ theo đúng phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị khác.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- HĐQT Công ty, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty, thường xuyên theo dõi, giám sát, lãnh đạo các hoạt động của Ban điều hành và các công việc quản lý điều hành tại Công ty, cụ thể:
 - Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
 - Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

3. Thành viên, các cuộc họp và nghị quyết HĐQT

- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, như sau :
 - Bà Võ Ngọc Xuân - Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Hữu Hoạt - Phó Chủ tịch HĐQT.
 - Bà Nguyễn Như Quỳnh - Phó Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Đức Long - Thành viên HĐQT.
 - Ông Võ Thành Đông Phương - Thành viên HĐQT.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1	01/BBH-HĐQT-2021	29/03/2021	- Ban Điều hành báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hành động năm 2021. - Thảo luận về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2	02/BBH-HĐQT-2021	29/04/2021	Thảo luận về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
3	03/BBH-HĐQT-2021	03/06/2021	Thảo luận và thông qua các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4	04/BBH-HĐQT-2021	22/06/2021	Xem xét tạm hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 25/06/2021.
5	05/BBH-HĐQT-2021	06/07/2021	Làm thủ tục hưu trí theo quy định cho Cán bộ quản lý.

6	06/BBH-HĐQT-2021	08/07/2021	Xem xét và thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty TNHH Bán Lê Phương Nam (PNR) liên quan đến nhà sách Nguyễn Oanh và Nhà sách Lê Lợi.
7	07/BBH-HĐQT-2021	04/10/2021	Xem xét và thông qua các Tờ trình của Người đại diện phần vốn góp của Công ty PNC tại Công ty TNHH Bán Lê Phương Nam (PNR) liên quan đến nhà sách mới tại đường Lạc Long Quân, Hà Nội và Nhà sách Royal City.
8	08/BBH-HĐQT-2021	11/10/2021	Xem xét và thông qua các Tờ trình của Người đại diện phần vốn góp của Công ty PNC tại Công ty TNHH Bán Lê Phương Nam (PNR) liên quan đến Nhà sách Buôn Ma Thuột, Nhà sách Hội An, và Nhà sách The Garden Mall Hồng Bàng.
9	09/BBH-HĐQT-2021	27/10/2021	- Thảo luận và thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng (Ngày ĐKCC) để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Thảo luận và thông qua Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
10	10/BBH-HĐQT-2021	22/11/2021	- Thảo luận và thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Thảo luận và thông qua các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện chặt chẽ việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT, các thành viên và Chủ tịch HĐQT. Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể:
 - Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;
 - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng các Điều lệ, quy định của Công ty cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT;
 - Bám sát các hoạt động của công ty con, liên doanh/ liên kết để hỗ trợ;
 - Dự thảo kế hoạch kinh doanh 2022 để trình HĐQT và ĐHĐCĐ;
 - Chuẩn bị, tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022;
- Chi phí tiền lương của Ban Tổng Giám Đốc Công ty trong năm 2021 là 2.646.171.743 đồng (Hai tỉ sáu trăm bốn mươi sáu triệu một trăm bảy mươi một nghìn bảy trăm bốn mươi ba đồng).

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2021:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm			Tỷ lệ 2021 / 2020	Tỷ lệ TH / KH
		Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	573.519	422.247	410.903	73,6%	102,8%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.889	5.029	4.600	129,3%	109,3%
3	Doanh thu thuần (DTT)	569.630	417.218	406.304	73,2%	102,7%
4	Giá vốn hàng bán	351.114	260.014	248.004	74,1%	104,8%
5	Lợi nhuận gộp (LNG)	218.516	157.204	158.299	71,9%	99,3%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	14.953	12.262	12.898	82,0%	95,1%
7	Chi phí tài chính	0	9		41962,5%	
	Trong đó: chi phí lãi vay					
8	Thu nhập từ công ty liên doanh, liên kết					
9	Chi phí bán hàng	202.621	162.005	163.547	80,0%	99,1%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.769	23.427	25.502	87,5%	91,9%
11	Tổng chi phí hoạt động	229.390	185.432	189.049	80,8%	98,1%
12	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.079	(15.976)	(17.852)		
13	Thu nhập khác	3.336	2.726	2.548	81,7%	107,0%
14	Chi phí khác	1.497	1.509	1.783	100,8%	84,6%
15	Lợi nhuận khác	1.839	1.217	765	66,2%	159,1%
16	Tổng lợi nhuận trước thuế (EBT)	5.918	(14.759)	(17.087)		
17	Thuế thu nhập doanh nghiệp					
18	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	284	301		106,0%	
19	Lợi nhuận sau thuế TNDN (NI)	5.635	(15.060)	(17.087)		
20	Thu nhập của mỗi cổ phần (EPS) (đồng)	522	(1.394)	(1.583)		

2. Những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021

- Năm 2021 bắt đầu bằng việc giãn cách xã hội trong tháng 6/2021, từ đó đại dịch COVID-19 diễn ra xuyên suốt năm 2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2021 nói riêng.
- Sức ép cạnh tranh đến từ việc thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng với tâm lý e ngại khi tiếp xúc nơi công cộng, và chuyển sang hình thức mua sắm trực tuyến.
- Thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng, dẫn đến sụt giảm trong các ngành kinh doanh băng đĩa, một số mảng sách báo...
- Nguồn vốn eo hẹp, khó khăn trong việc phát triển kinh doanh.

3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021

- Trước những khó khăn chủ quan và khách quan trên, trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thị trường, đồng thời, tiếp tục thực hiện những chủ trương đã đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2021. Đó là:
 - Đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến và bán sỉ trong giai đoạn giãn cách xã hội. Tiếp tục đa dạng hóa danh mục hàng hóa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng.

- Áp dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, kinh doanh để thích nghi với tình hình bình thường mới.
- Nâng cao hiệu quả tài chính qua việc tập trung quản lý hàng tồn kho hợp lý, tìm kiếm cơ hội để nâng cao lợi nhuận gộp và thực hiện việc rà soát định mức hoạt động để tăng hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát, ban hành và triển khai các quy trình quản trị, đưa hoạt động quản lý vào nề nếp; kinh doanh mở rộng của Công ty với mức chi phí tiết kiệm.
- Thực hiện đầu tư cải tạo hệ thống phần mềm mới giúp công tác quản lý và đánh giá doanh thu được hiệu quả về mặt thời gian và chi phí.
- Thực hiện đẩy mạnh việc truyền thông thương hiệu bằng việc đồng nhất thương hiệu Phương Nam trên tất cả các kênh thông tin, triển khai bán hàng lưu động tại các doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thương hiệu tại đường sách và tích cực tham gia các hội sách.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng bằng công tác đào tạo và thường xuyên giám sát, kiểm tra.
- Nhờ bám sát các định hướng trên, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2021 và chuẩn bị nền tảng cho phát triển trong những năm tiếp theo với kết quả đạt được như sau:
 - Doanh thu thuần năm 2021 đạt 417, 2 tỷ, bằng 102,8% so với kế hoạch đã được thông qua.
 - Lợi nhuận trước thuế là âm 14.758.763.222 đồng, lợi nhuận sau thuế là âm 15.059.532.573 đồng.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

- Năm 2022, Hội đồng Quản trị công ty sẽ phối hợp với Ban kiểm soát, tiếp tục thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.
- Thực hiện giám sát việc công bố thông tin minh bạch và kịp thời.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật, củng cố công tác quản trị của Công ty.
- Về định hướng hoạt động, Hội đồng quản trị sẽ bám sát các nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như tiếp tục triển khai thực hiện tiếp các định hướng đã trình ĐHĐCĐ trong báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2021. Dựa trên các kết quả đã đạt được về lành mạnh hóa tài chính, củng cố nền tảng quản trị và hệ thống bán lẻ trong năm qua. Trong năm 2022 Công ty sẽ mở rộng hoạt động bán lẻ kinh doanh cốt lõi, giữ vững và củng cố vị thế là nhà bán lẻ sách và các sản phẩm văn hóa hàng đầu Việt Nam. Cụ thể:
 - Tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng kịp với xu thế phát triển của thị trường và sự thay đổi của thị hiếu khách hàng.
 - Triển khai đầu tư phần mềm quản lý mới cho công tác nhân sự, tiền lương, quản lý bán hàng...
 - Phát huy tối đa các hoạt động như thương mại điện tử, khai thác sách điện tử, chương trình chăm sóc khách hàng bằng phần mềm...
 - Đầu tư chất lượng và giá trị cho các ấn bản sách và văn hóa phẩm do công ty thực hiện.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022:

– Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu thuần: 691,1 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 10 tỷ đồng.
 - Kế hoạch cổ tức năm 2022: không chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét diễn biến tình hình đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh – các chỉ tiêu tài chính năm 2022 cho phù hợp thực tế.
- Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ NGỌC XUÂN