

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017 - 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HÀNH ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022 – 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 trong nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian miễn nhiệm
1	Võ Ngọc Xuân	Chủ tịch HĐQT	28/07/2019	Đến nay
2	Nguyễn Hữu Hoat	Phó Chủ tịch HĐQT	26/10/2017	Đến nay
3	Nguyễn Như Quỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	28/07/2019	Đến nay
4	Nguyễn Đức Long	Thành viên HĐQT	26/10/2017	Đến nay
5	Võ Thành Đông Phương	Thành viên HĐQT	20/06/2020	Đến nay
6	Đặng Bá Tùng	Chủ tịch HĐQT	26/10/2017	14/06/2019
7	Đỗ Hoàng Trang	Phó Chủ tịch HĐQT	26/10/2017	14/06/2019
8	Huỳnh Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	26/10/2017	26/05/2020

2. Hoạt động quản trị

- HĐQT hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ được Đại hội đồng cổ đông thông qua từng thời kỳ. Trong công tác quản lý và điều hành công ty, HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát và định hướng Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh. Các nội dung đã thực hiện qua các thời kỳ:

- Tuân thủ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chức năng của HĐQT.
- Định kỳ tổ chức Đại hội thường niên hàng năm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh, công tác quản lý, định hướng phát triển của công ty.

- Kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt để ổn định về hoạt động.
- Kiện toàn hoạt động kinh doanh với định hướng phát huy lợi thế và giảm thiểu những tổn thất từ các khoản đầu tư vào công ty con.
- Kiện toàn nguồn lực tài chính, nhân sự, tài sản của hệ thống Phương Nam để khai thác tiềm năng phát triển của đơn vị.
- Giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua trong các cuộc họp đại hội cổ đông thường niên.

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

a. Những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Hoạt động kinh doanh chính của Hệ thống Phương Nam là sản xuất phim điện ảnh, sản phẩm băng đĩa nhạc, liên kết xuất bản, phát hành sách và là đơn vị tiên phong trong hoạt động bán lẻ với chuỗi nhà sách Phương Nam trên cả nước. Năm 2017, Phương Nam đưa mô hình BookCity có quy mô diện tích trên 2000 m² vào hoạt động, đặt ra những thách thức mới cho hoạt động quản lý nhà sách khi quy mô và hoạt động đã vươn đến những tầm cao mới. Cụ thể:

Những thách thức bên ngoài

- Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ trong cùng ngành bán lẻ có nguồn vốn lớn, thị phần lớn và có năng lực cạnh tranh bằng công nghệ.
- Những thách thức trong việc bắt kịp xu thế mới của xã hội khi việc phổ cập thiết bị thông minh giúp cho văn hóa đọc trực tuyến, thanh toán trực tuyến được thuận tiện và hiệu quả.
- Những thách thức trong việc quản trị hoạt động, quản trị chi phí trong giai đoạn 2020 - 2021 khi dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, kéo dài với quy mô rộng trên cả nước và thế giới.
- Những thay đổi thường xuyên của thói quen tiêu dùng đặt ra những thách thức trong việc quản trị doanh thu và xác định xu hướng tiêu dùng theo biến động kinh tế - xã hội.
- Những thay đổi của các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị của một công ty đại chúng.

Những thách thức bên trong

- Khi quy mô hệ thống đạt trên 1000 người lao động đã đặt ra nhu cầu sự cải tiến trong phương thức quản trị để hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và công sức hơn.
- Khi các công nghệ dần được đưa vào các hoạt động kinh tế - xã hội đã tạo ra nhu cầu hội nhập với trào lưu công nghệ số và sự ứng dụng của các công nghệ trong công tác quản lý khi số lượng hàng hóa, đối tác và khách hàng liên tục tăng trưởng qua các năm.
- Đi cùng với sự tăng trưởng về quy mô, doanh thu, việc tối ưu các chi phí hoạt động cũng như việc quản trị chi phí để hạn chế những rủi ro, thất thoát và tiêu cực trong quá trình vận hành cũng đặt ra những thách thức mới.
- Tình hình tài chính trong năm 2017 - 2018 với khoản lỗ lũy kế những năm trước là 105,8 tỷ đồng cùng với các khoản vay tài chính 159,1 tỷ buộc HĐQT phải cơ cấu lại tổ chức và vận hành để kiểm soát tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

b. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2017 – 2021

- Với việc xác định rõ những thách thức cũng như cơ hội trong giai đoạn 2017 – 2021, HĐQT và Ban điều hành đã vạch ra những chiến lược phát triển cụ thể như sau:

- Củng cố hệ thống bán lẻ theo hướng tối ưu chi phí hoạt động tại từng chi nhánh.
- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị nhằm kịp thời đưa ra những đánh giá, giải pháp phù hợp với hoạt động của từng nhà sách.
- Liên tục giám sát hoạt động của Ban điều hành và kịp thời có những điều chỉnh chiến lược để thích ứng với điều kiện kinh doanh mới trong giai đoạn “bình thường mới”.
- Tiếp tục mở rộng danh mục hàng hóa sang những mặt hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội. Tiếp tục đa dạng hóa danh mục hàng hóa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng.
- 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.
- Luôn duy trì thương hiệu đơn vị xuất bản sách hàng đầu Việt Nam, gắn liền với tác giả, tác phẩm nổi tiếng. Công ty đã và đang tạo được niềm tin với nhiều tác giả đã hợp tác lâu năm như Thiền sư Thích Nhất Hạnh (đơn vị đại diện là Làng Mai), Phạm Công Luận, Đỗ Hồng Ngọc, ...; tạo được niềm tin nơi độc giả bằng những sản phẩm giá trị về nội dung và đẹp về hình thức.
- Duy trì là đơn vị xuất bản hàng đầu tôn trọng bản quyền nên được các đối tác nhà xuất bản, đại diện nước ngoài tin tưởng hợp tác.
- Là một trong số ít các đơn vị xuất bản ở Việt Nam nắm bắt xu hướng phát triển công nghệ để ứng dụng vào xuất bản như: sách điện tử (eBook và sách nói Audiobook).
- Duy trì việc xuất bản hàng năm gần 200 tựa sách với hơn 60 tựa sách mới và gần 1.000.000 quyển sách được phát hành. Đây cũng là nguồn nội dung phong phú để khai thác nội dung số (eBook và Audiobook). Những tựa sách nổi bật gắn liền với thương hiệu Phương Nam Book như: Đường xưa mây trắng, Giận, Trái tim mặt trời, Phép lạ của sự tỉnh thức, Tội ác và hình phạt, Năng tháng Tám, Thất lạc cõi người, Không giới hạn, Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ, Đạo của Vật lý, ...
- Tổ chức thành công các đêm sự kiện như Live show Phạm Duy – Văn Cao: Cung Đàn Xưa tại nhà hát Hòa Bình (2017), Đêm nhạc Chuyện Tình Không Tên tại Le Royal Saigon (2017).
- Tiếp tục phát huy thế mạnh sản xuất tác phẩm phim truyền hình trong giai đoạn 2017 - 2021 như Phim truyền hình Đường về Côn Nây đạt giải B hạng mục Phim truyền hình xuất sắc – giải thưởng Hội Điện Ảnh TP.HCM 2021; các phim truyền hình Cổ Tích Việt Nam (loạt phim ngắn (2017-2018); Cậu Bé Nước Nam (2019), Hai Chàng Hảo Hớn

(2020), Gái Khôn Được Chồng (2020-2021)) ... phát trên Đài Truyền hình Vĩnh Long – liên tục đạt top 3 rating truyền hình cả nước trong suốt 5 năm liền.

- Tiếp tục đầu tư và sản xuất các chương trình Album CD gây tiếng vang như Lê Thu – Trong Giấc Mơ, Tuyển tập bolero – Cho Tôi Về Ngày Xưa (với tiếng hát Phi Nhung, Hòa Mi, Quý Bình, Tô My...), Khánh Ly: Thương Một Người & Những Con Mắt Trần Gian, bộ đôi CD/DVD Live show Văn Cao – Phạm Duy: Cung Đàn Xưa, Vũ Thành An 74 – Chuyện Tình Không Tên (với tiếng hát Quang Dũng, 5 Dòng Kề, Hoàng Quyên) ...

c. Về tình hình tài chính công ty

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2017	2018	2019	2020	2021
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	297.157	331.776	380.492	443.089	464.556
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.761	52.575	84.758	73.091	28.059
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn			5.000	62.200	33.200
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	36.830	44.907	49.921	69.007	142.213
IV.	Hàng tồn kho	233.205	218.980	230.506	231.933	254.975
V.	Tài sản ngắn hạn khác	14.362	15.313	10.308	6.858	6.109
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	213.526	92.607	80.141	63.071	46.701
I.	Các khoản phải thu dài hạn	18.661	14.176	12.270	12.311	10.374
II.	Tài sản cố định	68.134	63.994	58.092	44.578	30.781
III.	Bất động sản đầu tư	38				
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	2.456	3.081	325	127	1.470
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	113.204	2.500	2.500	2.500	2.500
VI.	Tài sản dài hạn khác	11.033	8.856	6.954	3.556	1.576
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	510.683	424.382	460.633	506.160	511.257
C -	NỢ PHẢI TRẢ	482.025	271.049	293.302	338.595	359.051
I.	Nợ ngắn hạn	477.507	266.064	288.410	333.171	354.739
II.	Nợ dài hạn	4.518	4.986	4.892	5.424	4.312
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU	28.658	153.333	167.331	167.566	152.206
I.	Vốn chủ sở hữu	28.658	153.333	167.331	167.566	152.206
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác					
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	510.683	424.382	460.633	506.160	511.257

Tổng tài sản tăng nhẹ từ 510 tỷ năm 2017, đạt 511 tỷ trong năm 2021, giai đoạn 2017 - 2018 cơ cấu nguồn vốn có sự thay đổi đáng kể, vốn chủ sở hữu của Công ty tăng từ 28,66 tỷ (2017) lên 153,33 tỷ đồng (2018). Nguyên nhân là do trong năm 2018 HĐQT và Ban điều hành đã đề xuất và được đồng thuận của ĐHĐCĐ Công ty đã chuyển nhượng thành công 20% vốn tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam, kịp thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn, bù đắp hoàn toàn khoản lỗ lũy kế (đến cuối năm 2017) là 105,87 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đạt 18,81 tỷ đồng.

Các năm tiếp theo 2019, 2020 hoạt động của công ty liên tiếp có lãi. LNST chưa phân phối đến cuối năm 2020 là 33,04 tỷ đồng.

Sang năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội nghiêm ngặt của Chính Phủ, Công ty đã phải đóng cửa các cửa hàng bán lẻ trong 3 tháng (6,7,8) làm cho doanh số giảm đáng kể, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 công ty lỗ 15,06 tỷ. Đến cuối năm 2021 lợi nhuận sau thuế lũy kế là 17,68 tỷ đồng.

d. Về tình hình sản xuất kinh doanh công ty

Đvt: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	606.311	708.401	681.731	573.519	422.247
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	7.451	8.451	7.050	3.889	5.029
3.	Doanh thu thuần	598.860	699.950	674.681	569.630	417.218
4.	Giá vốn hàng bán	420.377	424.880	407.438	351.114	260.014
5.	Lợi Nhuận Gộp	178.483	275.070	267.244	218.516	157.204
	Lợi nhuận gộp/Doanh thu					
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	9.327	172.801	12.068	14.953	12.262
7.	Chi phí tài chính	8.323	6.962	539		9
	Trong đó: chi phí lãi vay	6.710	3.344			
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LDLK	18.470	(2.068)			
9.	Chi phí bán hàng	200.260	254.971	228.014	202.621	162.005
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	37.293	37.160	30.649	26.769	23.427
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(39.596)	146.709	20.111	4.079	(15.976)
12.	Thu nhập khác	20.733	22.583	3.063	3.336	2.726
13.	Chi phí khác	48.451	8.833	7.290	1.497	1.509
14.	Lợi nhuận khác	(27.718)	13.751	(4.228)	1.839	1.217
15.	Tổng lợi nhuận thuần trước thuế	(67.314)	160.460	15.883	5.918	(14.759)
16.	CP thuế thu nhập doanh nghiệp	0	14.043	1.377		
17.	CP thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(803)	143	508	284	301
18.	Lợi nhuận sau thuế	(66.511)	146.274	13.998	5.635	(15.060)

Việc giám sát hoạt động kinh doanh công ty Phương Nam của HĐQT trong nhiệm kỳ 2017 – 2021 có 2 giai đoạn chính:

- Giai đoạn 2017 – 2019 ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu khi HĐQT công ty Phương Nam cơ cấu mặt bằng hiệu quả hơn, thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà sách để tiếp tục củng cố, phát triển mặt bằng hiệu quả và đóng cửa nhà sách không đạt được kỳ vọng. Đồng hành với chiến lược mở rộng thị trường là giai đoạn củng cố hệ thống và quản trị chi phí bằng việc tắt toán khoản vay, giảm áp lực tài chính, kiểm soát và cải thiện lợi nhuận gộp trên từng ngành hàng kinh doanh đã giúp công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 146,2 tỷ trong năm 2018 và 13,9 tỷ trong năm 2019.
- Năm 2020 – 2021 với sự lan rộng và bùng phát của dịch Covid đã mang đến những thách thức vô cùng lớn tác động đến nhiều mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và của lĩnh vực bán lẻ nói riêng. Do việc thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại và tiếp xúc để phòng ngừa dịch bệnh, hoạt động bán lẻ tại Phương Nam thường xuyên bị gián đoạn. HĐQT đã có những định hướng kịp thời với Ban điều hành để thích nghi kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện các biện pháp chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận. Giai đoạn này Công ty đã thích ứng an toàn và thực hiện tiết kiệm chi phí hiệu quả. Năm 2020, công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh với Doanh thu thuần đạt 569,6 tỷ, bằng 105,5% kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt và đạt lợi nhuận trước thuế là 5,9 tỷ so với kế hoạch là 0 đồng. Năm 2021, công ty đã đạt được Doanh thu thuần là 417,2

tỷ bằng 102,2% so với kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt và ghi nhận lỗ trước thuế là 14,7 tỷ so với lỗ trước thuế kế hoạch là 17,1 tỷ đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2026:

- HĐQT xác định giai đoạn 2022 – 2026 sẽ là thách thức và cơ hội khi đại dịch COVID-19 vẫn tác động đến tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam. Cụ thể, các phương hướng, kế hoạch cho nhiệm kỳ mới như sau:

- Tiếp tục giữ vững Hệ thống nhà sách tại các mặt bằng hiệu quả, định kỳ đánh giá để kịp thời đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh hoặc dừng kinh doanh và đóng cửa các nhà sách không đạt được kỳ vọng.
- Định hướng đầu tư hệ thống kho mới theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ để cải thiện hiệu suất khai thác.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để mở rộng và phát triển hệ thống nhà sách với các mô hình đã khẳng định được tính hiệu quả trong thời gian qua.
- Tiếp tục công tác sàng lọc hàng hóa và nhà cung cấp để cải thiện biên lợi nhuận gộp.
- Đặt mục tiêu áp dụng công nghệ số hóa vào hệ thống quản trị công ty trong các khâu vận hành trọng yếu, phù hợp như đa dạng hóa doanh thu từ giới thiệu ứng dụng KOMO+ giúp khách hàng tiếp cận văn hóa đọc trên các nền tảng khác nhau.
- Tiếp tục chính sách đào tạo và tuyển dụng để duy trì đội ngũ lao động chất lượng và đáp ứng yêu cầu công việc. Cải thiện chính sách lương, phúc lợi để người lao động gắn bó và đóng góp vào quá trình phát triển của đơn vị.
- Hệ thống hóa công tác quản trị và công tác tổ chức Đại hội cổ đông theo quy định pháp luật từng thời kỳ. Xác định rõ mục tiêu và phương hướng đã được trình và thông qua trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông.

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



VÔ NGỌC XUÂN