

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2022

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017 – 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Văn hóa Phương Nam được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

I. Tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát:

1/ Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Bà Huỳnh Kim Đánh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Dương Thị Kim Đính - Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc - Thành viên

2/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Thường xuyên giám sát các hoạt động của hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Nhìn chung, các công ty thành viên của Công ty CP Văn hóa Phương Nam (PNC) đã tuân thủ các quy định liên quan đến vấn đề quản trị Công ty ban hành, phát huy kiểm soát nội bộ các hoạt động kinh doanh của từng Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT:

Các Nghị quyết được thông qua bởi HĐQT thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện và triển khai đầy đủ như các dự án quan trọng, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, việc sửa đổi điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành và hoạt động Công ty.

- Kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm:

(ĐVT: triệu đồng)

Năm	Doanh thu thuần			Lợi nhuận sau thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành
2017	600,000	598,860	99,8%	10,000	(66,511)	
2018	741,000	699,950	94%	144,600	146,274	101%
2019	730,000	674,681	92%	12,000	13,998	117%
2020	540,000	569,630	105%	0	5,635	
2021	410,9	417,218	110%	(17,1)	(15,060)	

Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm:

- Năm 2017, lỗ do giải quyết hết số liệu dự phòng giảm giá hàng tồn kho, xử lý các khoản chi phí dở dang treo lại từ nhiều năm trước, xử lý nợ khó đòi, một số hoạt động kinh doanh bị lỗ (nhập khẩu phim, ...).
  - Năm 2018, lợi nhuận tăng chủ yếu là nhờ thu nhập từ chuyển nhượng Công ty Liên kết CGV (161 tỷ đồng).
  - Năm 2019, kinh doanh dần ổn định, có chiều hướng phát triển đi lên.
  - Năm 2020, ảnh hưởng chung dịch bệnh Covid-19, nhưng tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm khá tốt, có lãi, dù không tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019.
  - Năm 2021, ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19, cả hệ thống bán lẻ trên toàn quốc ngưng hoạt động từ 4-5 tháng, không có doanh thu nhưng vẫn phát sinh chi phí thuê mặt bằng và lương tối thiểu CBCNV, do đó bị lỗ.
- ⇒ Doanh thu, lợi nhuận sụt giảm hoặc tăng qua các năm có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên ban điều hành đã nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó khăn, các yếu kém tồn tại của Công ty, thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm đưa Công ty vượt qua các khó khăn để hoàn thành kế hoạch hàng năm mà ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Thực hiện chi trả cổ tức qua các năm như sau:
    - + Năm 2017, 2018: Không chi cổ tức.
    - + Năm 2019: Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt 20% / 1 cổ phần.
    - + Năm 2020: Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt 5% / 1 cổ phần.
    - + Năm 2021: Không chi cổ tức.



- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Công ty đã chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.
- Chỉ định công ty kiểm toán độc lập: Theo Nghị quyết hàng năm của ĐHĐCĐ, BKS cùng HĐQT đã chọn Công ty kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, theo đó Cty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C đã được chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính qua các năm 2017 đến 2021.

- Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị hiện nay có 5 thành viên:

- + Bà Võ Ngọc Xuân - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Hữu Hoạt - Phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc PNC
- + Bà Nguyễn Như Quỳnh - Phó chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Đức Long - Thành viên HĐQT
- + Ông Võ Thành Đông Phương - Thành viên HĐQT

Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy năm 2019 và 2020 có sự thay đổi về nhân sự HĐQT nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tình hình chung, mọi hoạt động nhanh chóng được duy trì, ổn định. Các quyết định của HĐQT và Ban điều hành công ty mang tính kế thừa, nhanh chóng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy định, điều lệ Công ty và đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ kịp thời đến cổ đông.

Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo ban điều hành Công ty thực hiện.

Ban điều hành Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Qua soát xét, Ban kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý đối với các quy định liên quan tại luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- Tình hình nhân sự, tiền lương:

Số lao động tại thời điểm 2017 là 1.183 người. Giảm dần trong nhiệm kỳ đến năm 2021 là 750 người. Tiền lương bình quân 7 triệu đồng/người. Do ảnh hưởng đại dịch Covid 19, nhằm tiết kiệm chi phí Công ty đã cơ cấu lại tổ chức nhân sự hợp lý cũng như ngưng hoạt động một số đơn vị không hiệu quả. Tất cả lao động đều được ký hợp đồng, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định. Tiền lương

và thu nhập của toàn thể CB nhân viên Công ty được hạch toán sổ sách và đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- Tình hình đầu tư xây dựng: 86.629.610.551 đồng
  - + Năm 2017 (đầu tư 49.454.533.636 đồng): Xây dựng mới NS Vincom Bạc Liêu, NS Kontum, NS Lê Lợi, NS Vincom Phạm Ngọc Thạch, NS Crescent mall, NS-BCF Nguyễn Oanh, Vincom Nguyễn Duy Trinh, Vincom Kiên Giang, NS Sensemarket, NS Vincom Trà Vinh, NS Vincom Vĩnh Long, NS Vincom Royal, NS Vincom Hậu Giang, NS Bình Dương, NS Vincom Yên Bái, NS Vincom Cần Thơ; Cải tạo NS Lotte (Hà Nội), NS Nha Trang;
  - + Năm 2018 (đầu tư 21.239.995.885 đồng): Phát triển mở rộng NS Vincom Bảo Lộc, NS Đà Lạt, Bookcity Hồng Bàng, Bookcity Vạn Hạnh, NS Vũng Tàu;
  - + Năm 2019 (đầu tư 9.839.333.933 đồng): Xây dựng mới NS Estella (Q.02), NS Nguyễn Ảnh Thủ (Hóc Môn), NS 3/2, NS Đồng Khởi (Biên Hòa), NS Nghệ An (TP. Vinh), Cải tạo BCF Nguyễn Văn Bình, NS Lê Lợi;
  - + Năm 2020 (đầu tư 1.861.958.723 đồng): Khai trương mới NS Vincom Quang Trung;
  - + Năm 2021 (đầu tư 4.233.788.374): Đầu tư công nghệ thông tin Loyalty, Pos; Audio Book, phần mềm Hronline, 4 máy chủ;

## II. Những kiến nghị trong nhiệm kỳ tới:

- Hoàn thiện tăng cường công tác đào tạo, nâng cao, chuẩn hóa trình độ cán bộ quản lý, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để phục vụ công tác kinh doanh nhiệm kỳ tiếp theo.
- Thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng các dự án đầu tư mới. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phải được quản lý chặt chẽ, đúng quy trình và điều lệ Công ty;
- Bên cạnh việc phát triển mở rộng, cần ưu tiên tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng bán hàng tại các nhà sách hiện hữu để hoạt động hiệu quả hơn góp phần nâng cao uy tín thương hiệu Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ các công ty thành viên, tăng cường các biện pháp tiết kiệm tối đa mọi chi phí, nhất là chi phí bán hàng, chi phí quản lý;
- Tranh thủ khi làn sóng dịch bệnh Covid được kiểm soát, có chiều hướng đi xuống, sản xuất kinh doanh nên đẩy nhanh hơn nữa, khắc phục những khó khăn xây dựng hệ thống hoàn thiện dần dần và phát triển bền vững. Sẵn sàng trong tâm thế ứng phó những đợt bùng phát có thể xảy ra khi xuất hiện những biến thể mới.



⇒ Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Văn hóa Phương Nam quy định và những điều khoản ghi trong luật doanh nghiệp.

Thay mặt ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban tổng giám đốc Công ty, các phòng ban trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp ban kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Tổng Giám Đốc
- Các phòng ban Công ty
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



---

**Huỳnh Kim Đảnh**