

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022:**

#### **1. Hoạt động quản trị trong năm 2022 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 2022 của Công ty;
  - Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - 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 2022 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

Năm 2022, có sự thay đổi về thành viên HĐQT như sau:

- Bà Võ Ngọc Xuân – Chủ tịch HĐQT – được chấp thuận từ nhiệm từ ngày 25/10/2022.
- Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/10/2022.

Hội đồng quản trị gồm các thành viên, như sau :

- Ông Nguyễn Hữu Hoạt - 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 2022, HĐQT đã tiến hành 12 cuộc họp. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1	01/NQ-HĐQT-2022	24/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	02/NQ-HĐQT-2022	26/04/2022	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	03/NQ-HĐQT-2022	26/05/2022	Thông qua chương trình và các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4	04/NQ-HĐQT-2022	08/06/2022	Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
5	05/NQ-HĐQT-2022	24/06/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty.
6	05A/NQ-HĐQT-2022	30/09/2022	Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và dự ước kết quả kinh doanh năm 2022
7	06/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
8	07/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Bầu Ông Nguyễn Hữu Hoạt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
9	08/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
10	09/NQ-HĐQT-2022	28/11/2022	Thông qua đề xuất chủ trương thực hiện cho vay.
11	10/NQ-HĐQT-2022	08/12/2022	Thông qua tờ trình thực hiện các dự án tại TP. HCM, Đồng Tháp và trích lập Quỹ đầu tư phát triển



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

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện nghiêm ngặt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc Công ty 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:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022.
- Vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Dự thảo các kế hoạch kinh doanh toàn công ty năm 2023.
- Chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty cũng như triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.
- Bên cạnh đó, những đóng góp của Phương Nam cho ngành xuất bản cũng đã được Nhà Nước ghi nhận bằng hai giải thưởng nổi bật trong năm 2022: Bằng khen của Ban Tuyên Giáo tặng Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam có thành tích xuất sắc trong công tác xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam; Bộ Thông tin Truyền thông tặng cờ thi đua cho Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam đã xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và phát hành.
- Trong quá trình điều hành, ban điều hành công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế quản trị khác.

## II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2022:

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	691,1	710,6	102,8%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	10,0	17,7	177,0%



### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022

- Tuy vẫn còn những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trong những tháng đầu năm 2022; nhìn chung, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty đều phục hồi tốt so với năm 2021. Trong đó, doanh thu thuần đạt 710,6 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ và vượt 2,8% so với kế hoạch 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 17,7 tỷ đồng, vượt 77% so với kế hoạch 2022 trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ 14,7 tỷ.
- Công ty đã chủ động đa dạng nguồn hàng, gia tăng lựa chọn các mặt hàng có hiệu suất giá bán trên giá vốn phù hợp và có vòng quay luân chuyển hàng hóa tốt nhằm tối đa hóa hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh. Đồng thời, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, Ban Tổng Giám đốc đã triệt để thực hiện kiểm soát chi phí tại tất cả các khâu hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động; phối hợp với nhà cung để tìm giải pháp hài hòa cho sự ổn định kinh doanh, tiết giảm chi phí.
- Sàng lọc, bổ sung các nhóm hàng mới theo sự thay đổi thị trường, ưu tiên nhập nhóm hàng có sức bán tốt, liên tục rà soát hàng tồn kho để xử lý hàng chậm luân chuyển, giảm áp lực công nợ, tránh hư hỏng, lưu kho kéo dài.
- Bám sát tình hình kinh doanh từng địa phương để đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, không để gián đoạn nguồn cung.

- Công ty tiếp tục tham gia và triển khai thành công các Hội sách trong nước, tham gia lễ hội đường sách xuân...
- Tiếp tục hoàn thiện công tác số hóa quy trình, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ đưa vào công tác tổ chức, hoạt động để tiết giảm chi phí, nhân công và tiếp tục nghiên cứu, định hướng để triển khai việc số hóa đến toàn bộ hoạt động của công ty.
- Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty đã tích cực tham gia hoạt động xã hội bằng việc tổ chức các cuộc thi đua, hoạt động văn nghệ nội bộ và các cuộc thi dành cho khách hàng thiếu nhi, hay hoạt động thể thao cho cán bộ nhân viên.
- Trong năm, công ty tổ chức thành công chuyến tham quan học tập nước ngoài cho các vị trí quản lý.

❖ **Công tác trọng tâm trong năm 2022**

- Phát triển hệ thống: Mở mới nhà sách Cao Lãnh (Đồng Tháp), mở mới nhà sách trong TTTM Lotte tại TP. Vinh (Nghệ An), cải tạo nhà sách AEON Bình Dương và đóng cửa nhà sách tại TTTM Hùng Vương.
- Cùng cố hệ thống nhà sách hiện hữu: quy hoạch lại diện tích và cơ cấu hàng hóa theo hướng tăng diện tích và tăng hàng tồn kho các nhóm hàng bán tốt.
- Phát triển ngành hàng mới: hàng tiện lợi, tiêu dùng thiết yếu.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng lễ hội cuối năm: Noel, Tết.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Hữu Hoạt*





## CÔNG TY VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

940 Đường 3 Tháng 2, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 3866 3447 – 3866 3448

Fax: 3866 3449

Email: [info@pnc.com.vn](mailto:info@pnc.com.vn) , Website: [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn)

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2022

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP:

- Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia vào các hoạt động quản trị của Công ty, đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời liên quan đến các hoạt động của Công ty.
- Tham gia tích cực vào công tác xây dựng chiến lược, hoạch định SXKD công ty và thảo luận các nội dung tại các cuộc họp.
- Đảm bảo sự độc lập và khách quan khi tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và không bị mối quan hệ hay tình cảm cá nhân với các thành viên khác của HĐQT chi phối ảnh hưởng đến quyết định của mình.
- Tham gia phản biện mang tính xây dựng, đóng góp trong các cuộc họp HĐQT và có tính độc lập trong đánh giá, nhận xét đảm bảo hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ quy định pháp luật.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

#### 1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, BDH:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập, thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh Công ty đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các Nghị quyết của HĐQT trong các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám Đốc và HĐQT đã có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn, để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.



## 2. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT trong năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT của công ty đã tổ chức 11 cuộc họp để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1	01/NQ-HĐQT-2022	24/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	02/NQ-HĐQT-2022	26/04/2022	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	03/NQ-HĐQT-2022	26/05/2022	Thông qua chương trình và các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4	04/NQ-HĐQT-2022	08/06/2022	Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
5	05/NQ-HĐQT-2022	24/06/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty.
6	05A/NQ-HĐQT-2022	30/09/2022	Tổng kết 9 tháng đầu năm và dự ước kết quả kinh doanh năm 2022.
7	06/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
8	07/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Bầu Ông Nguyễn Hữu Hoạt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
9	08/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
10	09/NQ-HĐQT-2022	28/11/2022	Thông qua đề xuất chủ trương thực hiện cho vay.
11	10/NQ-HĐQT-2022	08/12/2022	Thông qua tờ trình thực hiện các dự án tại TP. HCM, Đồng Tháp và trích lập Quỹ đầu tư phát triển

## III. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ:

- Qua các cuộc họp, thảo luận của HĐQT trong năm 2022. Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy HĐQT, BDH triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

- Năm 2022 HĐQT, BDH cùng toàn thể CBNV Công ty đã phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất và hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập về công tác hoạt động SXKD Công ty năm 2022, kính trình Đại hội.

**TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Phòng ban Công ty
- Lưu VT