

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
- Mã chứng khoán : **PNC**
- Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08 38663447 Fax: 08 38663449
- Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HỮU HOẠT** (Người được ủy quyền Công bố thông tin)
- Địa chỉ: Số 1H đường số 6, Cư xá Bình Thới, Quận 11, Tp. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): : 028 38663447 Fax: 028 38663449
- Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; định kỳ
 bất thường; Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

1. **Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:**
 - Thời gian tổ chức : 9 giờ 00, Thứ Bảy, Ngày 20/06/2020.
 - Địa điểm tổ chức : Văn phòng Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam, Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, P.15, Q.11, Tp.HCM.
 - Danh sách Cổ đông tham dự: theo danh sách chốt ngày 01/06/2020 của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.
2. **Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**
3. **Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.**
4. **Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử công ty: www.pnc.com.vn từ ngày 05/06/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT, Thông báo về đề cử, ứng cử.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

**CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 08/NQ-HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 06/BBH-HĐQT-2020 ngày 05/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

- Xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
- Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019;
- Xem xét và thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2020;
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
 - Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các Công ty con.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2021;
 - Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2021.



- Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông/Bà thành viên HĐQT, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




VÕ NGỌC XUÂN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021)

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam (PNC)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam ngày 05/06/2020.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy ngày 20/06/2020, trong chương trình nghị sự của Đại hội có nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) thay cho thành viên có đơn từ nhiệm.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HDQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HDQT, xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trước 17 giờ ngày 16/06/2020 theo địa chỉ trụ sở Văn phòng Công ty PNC tại số 940 đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông không nhận được Hồ sơ đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HDQT.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ NGỌC XUÂN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty CP Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 27/04/2019.
- Căn cứ tình hình tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19.

Hội đồng quản trị báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2019

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế	15,883,207,456
2.	Thuế TNDN phải nộp	1,885,247,722
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,377,088,610
	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	508,159,112
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13,997,959,734
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	13,997,959,734
5.	Lợi nhuận giữ lại	13,997,959,734

2. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 27/04/2019 về kế hoạch kinh doanh năm 2019: Lợi nhuận sau thuế 12 tỷ (Thực hiện vượt 17% so kế hoạch), cổ tức 10% tiền mặt.

Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động mạnh đến kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty (Quý I/2020: lỗ gần 9 tỷ, dự kiến Quý II/2020 sẽ tiếp tục lỗ), khó khăn kinh tế kéo dài. Để đảm bảo nguồn tài chính duy trì hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất không thực hiện chia cổ tức 10% tiền mặt như kế hoạch đã được thông qua.

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

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ NGỌC XUÂN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

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

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Điều 9 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty;
- Thực hiện 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 2019 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 2019:

1. Hoạt động quản trị trong năm 2019 của HĐQT

- Hội đồng Quản trị công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. 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 2019 của Công ty;
- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty;
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 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 2019 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 2019, có sự thay đổi về thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT gồm:

- Bà Võ Ngọc Xuân - Chủ tịch HĐQT - Bỏ nhiệm ngày 28/07/2019
- Ông Đặng Bá Tùng - Miễn nhiệm ngày 14/06/2019
- Ông Nguyễn Hữu Hoạt - Phó Chủ tịch HĐQT - Bỏ nhiệm ngày 26/10/2017
- Ông Đỗ Hoàng Trang - Miễn nhiệm ngày 14/06/2019
- Bà Nguyễn Như Quỳnh - Phó Chủ tịch HĐQT - Bỏ nhiệm ngày 28/07/2019
- Ông Nguyễn Đức Long - TV HĐQT - Bỏ nhiệm ngày 26/10/2017
- Ông Huỳnh Đăng Khoa - TV HĐQT - Bỏ nhiệm ngày 26/10/2017

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 13 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-2019	15/03/2019	- Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2.	02/NQ-HĐQT-2019	12/04/2019	- Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
			2019
3.	03/NQ-HĐQT-2019	10/05/2019	– Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2019
4.	04/NQ-HĐQT-2019	20/05/2019	– Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chủ động lựa chọn, ký kết các hợp đồng giao dịch giữa PNC và các công ty con do Công ty PNC sở hữu 100% vốn Điều lệ
5.	05/NQ-HĐQT-2019	20/05/2019	– Bổ nhiệm Bà Maria giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
6.	06/NQ-HĐQT-2019	21/05/2019	<p>– Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Bán Lê Phương Nam (công ty PNR) từ 50.000.000.000 đồng lên thành 116.000.000.000 đồng.</p> <p>– Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (công ty PNB) từ 10.000.000.000 đồng lên thành 39.000.000.000 đồng.</p> <p>– Hình thức tăng vốn: chuyển dư nợ khoản vay hiện hữu tính đến ngày 31/12/2018 do Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam cho vay thành vốn góp của chủ sở hữu trong công ty PNR, công ty PNB</p>
7.	08/NQ-HĐQT-2019	12/06/2019	<p>– HĐQT thống nhất chấp thuận Ông Đặng Bá Tùng thôi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Công ty, đại diện pháp luật của các công ty con do Công ty CP Văn Hóa Phương Nam sở hữu 100% vốn điều lệ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Công ty TNHH Bán Lê Phương Nam (PNR) • Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (PNB) • Công ty MTV Phương Nam Phim (PNF) • Công ty MTV In Phương Nam (PNP)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
			<ul style="list-style-type: none"> • Công ty TNHH Giải Trí-Truyền Thông Phương Nam (PNMEG) – Thống nhất cử Bà Nguyễn Như Quỳnh làm người đại diện quản lý phần vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR, PNB, PNF, PNP, PNMEG. – Bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Quỳnh làm Chủ tịch Công ty, là Người đại diện pháp luật tại Công ty PNR, PNB, PNF, PNP, PNMEG. – Ủy quyền, giao cho Bà Nguyễn Như Quỳnh – Chủ tịch Công ty PNR, PNB, PNF, PNP, PNMEG được quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết/chấm dứt hợp đồng lao động đối với các chức danh: Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tài Chính, Kế toán trưởng, và các chức danh tại tương đương tại PNR, PNB, PNF, PNP, PNMEG.
8.	07/NQ- HĐQT-2019	14/06/2019	– Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đặng Bá Tùng và Ông Đỗ Hoàng Trang; Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
9.	09/NQ- HĐQT-2019	17/07/2019	– Thông qua các nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
10.	10/NQ- HĐQT-2019	25/07/2019	– Quyết định bổ sung Tờ trình Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 vào chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 28/07/2019
11.	11/NQ- HĐQT-2019	28/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> – HĐQT thống nhất bầu Bà Võ Ngọc Xuân làm Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 28/07/2019. – HĐQT thống nhất bầu Bà Nguyễn Như Quỳnh làm Phó Chủ tịch HĐQT công ty ngày 28/07/2019.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
			<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty từ Ông Đặng Bá Tùng sang Bà Võ Ngọc Xuân- chức danh: Chủ tịch HĐQT. - Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty từ ngày 28/07/2019
12.	10/BBH-HĐQT-2019	25/08/2019	- Phê duyệt Đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty PNR thực hiện cho vay.
13.	11/BBH-HĐQT-2019	11/10/2019	- Phê duyệt Đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty PNR thực hiện cho vay.
14.	12/BBH-HĐQT-2019	18/10/2019	- Phê duyệt Đề xuất ký hợp đồng thuê mặt bằng tại Trung tâm Thương Mại Vincom Plaza Quang Trung..
15.	13/BBH-HĐQT-2019	17/12/2019	- Phê duyệt Đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty PNR thực hiện mở địa điểm kinh doanh mới.

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

Trong năm 2019, 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 2019 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 2020 để trình HĐQT và ĐHĐCĐ;
- Chuẩn bị, tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020;

- Lương Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2019 là 1.938.360.000 đồng (Một tỷ chín trăm ba mươi tám triệu ba trăm sáu mươi đồng).

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2019:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

DVT: đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Năm		Tỷ lệ 2019/2018	Ghi chú
		2019	2018		
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	681,731,048,265	708,400,946,558	96.24%	
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	7,049,614,150	8,450,868,929		
3.	Doanh thu thuần (DTT)	674,681,434,115	699,950,077,629	96.39%	
4.	Giá vốn hàng bán	407,437,646,850	424,880,339,854		
5.	Lợi nhuận gộp (LNG)	267,243,787,265	275,069,737,775	97.15%	
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	12,068,488,762	172,801,278,801	6.98%	
7.	Chi phí tài chính	538,542,408	6,962,375,655	7.74%	
	Trong đó: chi phí lãi vay	0	3,344,386,795	0.00%	
8.	Thu nhập từ công ty liên doanh, liên kết	0	-2,067,640,131		
9.	Chi phí bán hàng	228,013,849,901	254,971,358,988		
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,649,133,466	37,160,241,923		
11.	Tổng chi phí hoạt động	258,662,983,367	292,131,600,911		
12.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20,110,750,252	146,709,399,879		
13.	Thu nhập khác	3,062,803,440	22,583,317,798		
14.	Chi phí khác	7,290,346,236	8,832,541,737		
15.	Lợi nhuận khác	-4,227,542,796	13,750,776,061		
16.	Tổng lợi nhuận trước thuế (EBT)	15,883,207,456	160,460,175,940		
17.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,377,088,610	14,042,734,229		
18.	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	508,159,112	143,454,947		
19.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (NI)	13,997,959,734	146,273,986,764		
20.	Thu nhập của mỗi cổ phần (EPS)	1,296	13,545		

2. Những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019

- Sức ép cạnh tranh từ các đối thủ cùng ngành có tiềm lực tài chính mạnh hơn.
- Sức ép cạnh tranh từ các tập đoàn bán lẻ trực tuyến, hầu hết có nguồn vốn đầu tư nước ngoài và chịu lỗ rất lớn nhiều năm để chiếm thị phần.
- 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.
- Chi phí tăng mạnh, đặc biệt là lương nhân viên và chi phí thuê mặt bằng là hai khoản chi phí chính của hoạt động bán lẻ.

3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019

Trước những khó khăn chủ quan và khách quan trên, trong năm 2019, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã bám sát, triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và 5 chủ trương hành động lớn đã được trình trong báo cáo của HĐQT trình tại Đại hội cổ đông năm 2019, đó là:

- **Tái cơ cấu hoạt động:**
 - Tập trung vào hoạt động bán lẻ cốt lõi
- **Nâng cao hiệu quả tài chính:**
 - Tập trung quản lý hàng tồn kho
 - Nâng cao lợi nhuận gộp
 - Triển khai các định mức để kiểm soát và tăng hiệu quả kinh doanh
- **Hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị:**
 - Hoàn thiện và triển khai hệ thống quy chế để quản trị hiệu quả
- **Quy hoạch hệ thống bán lẻ và chuẩn hóa cấu trúc thương hiệu:**
 - Quy hoạch hệ thống bán lẻ, rà soát đánh giá thường xuyên các điểm bán lẻ để phát triển vững chắc, có hiệu quả
 - Chuẩn hóa lại cấu trúc thương hiệu
- **Củng cố công tác nhân sự; nâng cao chất lượng dịch vụ:**
 - Triển khai các biện pháp đồng bộ để ổn định và nâng cao chất lượng nhân sự
 - Triển khai chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Nhờ bám sát các định hướng trên, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2019 và chuẩn bị nền tảng cho phát triển trong những năm tiếp theo với kết quả đạt được như sau:

- Doanh thu năm 2019 giảm 4% so với 2018 do trong năm 2018 có phát sinh khoản doanh thu, lợi nhuận chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính. Lợi nhuận trước thuế là 15.883.207.456 đồng, lợi nhuận sau thuế là 13.997.959.734 đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Thực hiện chủ trương tái cơ cấu hoạt động, tập trung vào hoạt động bán lẻ cốt lõi. Trong năm, thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, công ty đã thực hiện tăng vốn góp vào Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam và Công ty TNHH Bán Lẻ Phương Nam từ tiền cho vay với số tiền lần lượt là 29.000.000.000 VND và 66.000.000.000 VND.
- Thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả tài chính: Công ty đã tập trung kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho và các loại chi phí hoạt động, nhờ đó hiệu quả sử dụng đồng vốn và hàng tồn kho cải thiện rõ rệt; Các hệ số thanh toán tăng trong khi đó các hệ số nợ lại giảm so với cùng kỳ, cải thiện đáng kể tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ mảng kinh doanh bán lẻ cốt lõi.
- Thực hiện chủ trương nâng cao hệ thống quản trị: trong năm 2019 Công ty đã 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 chủ trương quy hoạch hệ thống bán lẻ, chuẩn hóa thương hiệu: Công ty đã rà soát và đóng cửa các nhà sách không có hiệu quả, củng cố hiệu quả hoạt động của các nhà sách hiện hữu, chuẩn hóa mô hình bán lẻ để mở rộng chuỗi nhà sách trong năm 2020; từng bước triển khai nhận diện thương hiệu mới hiện đại, thân thiện.
- Thực hiện chủ trương củng cố công tác nhân sự, nâng cao chất lượng dịch vụ: Ban điều hành đã phối hợp với Công đoàn triển khai việc giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên toàn hệ thống các nhà sách của Công ty, đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

- Năm 2020, 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.
- 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 2019. 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 2020 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.

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020:


– **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020**

- Tổng doanh thu thuần: 540 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 đồng.

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 2020 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.

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

Trân trọng 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 



VÕ NGỌC XUÂN

