

Số: 21...../CV/PNC-2023

Ngày 17 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 : 028 38663447 Fax: 028 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: **Báo cáo thường niên năm 2022**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2023 tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn) của công ty.

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:** Báo cáo thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



**NGUYỄN HỮU HOẠT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**



# MỤC LỤC

<b>I. THÔNG TIN CHUNG.....</b>	<b>1</b>
1. Thông tin khái quát .....	1
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	1
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .....	3
4. Định hướng phát triển .....	6
5. Các rủi ro .....	7
<b>II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM .....</b>	<b>9</b>
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .....	9
2. Tổ chức và nhân sự .....	10
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án .....	13
4. Tình hình tài chính .....	13
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu .....	14
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty .....	15
<b>III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .....</b>	<b>15</b>
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....	15
2. Tình hình tài chính .....	16
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....	16
4. Kế hoạch tang trường, phát triển sản xuất kinh doanh trong năm.....	17
5. Giải trình của Ban Tổng Giám Đốc đối với ý kiến kiểm toán.....	17
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội .....	17
<b>IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .....</b>	<b>17</b>
1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty .....	17
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc .....	17
<b>V. QUẢN TRỊ CÔNG TY .....</b>	<b>18</b>
1. Hội đồng quản trị .....	18
2. Ban kiểm soát .....	20
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm Soát .....	22
<b>VI. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY .....</b>	<b>22</b>
1. Tác động lên môi trường .....	22
2. Quản lý tiêu thụ năng lượng .....	22
3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.....	23
<b>VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH .....</b>	<b>23</b>

## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301860552
- Vốn điều lệ: 110.402.410.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 110.402.410.000 đồng
- Địa chỉ: 940, đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. HCM
- Số điện thoại: (8428) 3866 3447
- Số fax: (8428) 3866 3449
- Website: [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn)
- Mã cổ phiếu: PNC

### Quá trình hình thành và phát triển

- Tháng 02 năm 1982, công ty Văn hóa Dịch vụ Tổng hợp Quận 11 được thành lập, trực thuộc phòng VHHTT Quận 11 chính là tiền thân của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ngày nay.
- Tháng 04/1992, Công ty thành lập Hãng phim Phương Nam, đến 03/2008 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim nhựa, phim video các loại, các chương trình biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật...
- Tháng 08/1999 hoàn tất tiến trình cổ phần hóa, trở thành Công ty CP SXKD Vật phẩm Văn Hóa Phương Nam, đánh dấu một giai đoạn chuyển mình đầy cơ hội & thách thức.
- Tháng 05/2004, với 6 chi nhánh tại các TP lớn cùng với 20 trung tâm phát hành lớn trong cả nước, chính thức đổi tên thành Công ty CP Văn hóa Phương Nam.
- Tháng 01/2008, thành lập Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (Phuong Nam Book) với tiền thân là Trung tâm sách & dịch vụ Bản quyền. Tính đến nay, Phuong Nam Book đã liên kết xuất bản hơn 10.000 tựa sách hay và giá trị.
- Tháng 12/2010, ra mắt trang thương mại điện tử [www.nhasachphuongnam.com](http://www.nhasachphuongnam.com) để khách hàng ở mọi miền đất nước có thể mua sắm các sản phẩm tại hệ thống Nhà sách Phương Nam một cách dễ dàng và tiện lợi.
- Tháng 04/2014 thành lập Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam (PNR) để đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, nâng cao sự cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng.

- Tháng 06/2017 giới thiệu Phương Nam Book City - mô hình nhà sách rộng lớn và hiện đại bậc nhất, mang tầm quốc tế, nơi bạn đọc trải nghiệm không gian văn hóa đa chiều, đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng với nhiều nhu cầu khác nhau.
- Tháng 04/2019, ra mắt tạp chí trực tuyến Bookish.vn đăng tải những bài bình sách chuyên sâu, những góc nhìn mới mẻ, đa chiều về sách và cuộc sống của bạn đọc thời hiện đại.
- Tháng 10/2020, ra mắt KOMO+, ứng dụng khách hàng thân thiết và đọc ebook. Tích điểm đổi quà và nhiều quyền lợi hấp dẫn.
- Tháng 01/2022 ra mắt ứng dụng KOMO Audio, ứng dụng nghe sách nói với danh mục đa thể loại và đầy đủ bản quyền.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

### **2.1 Ngành nghề kinh doanh**

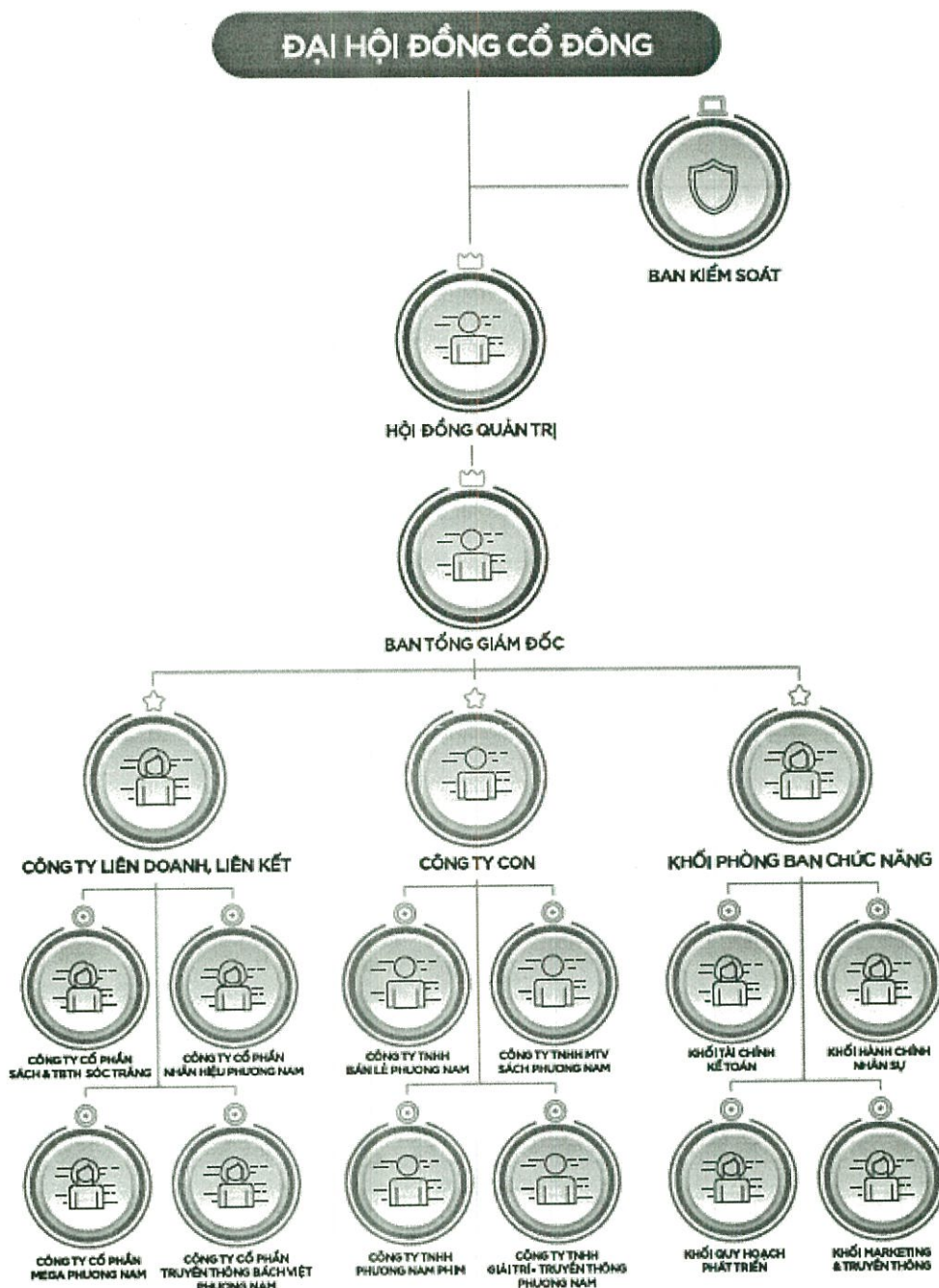
- Kinh doanh siêu thị, hàng tiêu dùng, sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, băng nhìn, vật tư ngành ảnh, ngành in, đồ chơi trẻ em.
- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình: sản xuất và kinh doanh các tác phẩm điện ảnh (phim nhựa, phim quảng cáo, các sản phẩm nghe nhìn và thực hiện các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực điện ảnh).
- In ấn: in ấn các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, tem nhãn, bao bì các loại, giấy tờ quản lý kinh tế trên tất cả các chất liệu.
- Dịch vụ thông tin khác: kinh doanh các dịch vụ thuộc ngành văn hóa thông tin (nhiếp ảnh, âm thanh, nhạc cụ, vẽ quảng cáo, thiết kế mỹ thuật, đánh máy, photocopy. Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).
- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại: sản xuất các sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập, văn hóa bằng tất cả các chất liệu.
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại: sản xuất các sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập, văn hóa bằng tất cả các chất liệu.
- Dịch vụ sửa chữa, bảo trì máy móc, công cụ do Công ty kinh doanh, giữ xe khách hàng.
- Tổ chức biểu diễn thời trang, ca múa nhạc chuyên nghiệp.
- Cho thuê mặt bằng, văn phòng, nhà xưởng.
- Sản xuất các loại sản phẩm nghe nhìn: băng đĩa nhạc, băng đĩa hình, băng đĩa phim truyện, phim hoạt hình, băng đĩa có nội dung sân khấu - ca nhạc và các loại băng đĩa có nội dung được phép lưu hành.

**2.2 Địa bàn kinh doanh:**

- Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Buôn Ma Thuột, Kontum, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp.






**3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

**3.1. Sơ đồ tổ chức:**




### 3.2. Các công ty con, liên doanh, liên kết và đầu tư khác:

#### 3.2.1. Các công ty con

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	VỐN THỰC GÓP (TRIỆU ĐỒNG)	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	NGÀNH NGHỀ KD
1	Cty TNHH Bán Lẻ Phương Nam (PNR) 	940 đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp. HCM	116.000	100	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh.
2	Cty TNHH Một Thành Viên Sách Phương Nam (PNB) 	940 đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp. HCM	39.000	100	Đại lý phát hành sách báo. Thiết kế đồ họa. Gia công vẽ mỹ thuật trang trí. Lĩnh vực hoạt động: Liên kết xuất bản và phát hành sách các thể loại và các ấn phẩm như sổ tay, audio book, sách nhạc....
3	Công ty TNHH Một Thành Viên Phương Nam Phim (PNF) 	940 đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp. HCM	18.000	100	Sản xuất, mua bán phim, băng, đĩa có nội dung được phép lưu hành. Kinh doanh rạp chiếu phim. Tổ chức lễ hội. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại. Mua bán hàng điện, điện tử, nhạc cụ. Đào tạo nghề. Kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân.
4	Công ty TNHH Một Thành Viên Văn Phòng Phẩm Phương Nam (PNSC) 	160/13 Đội Cung, P9, TP. HCM	8.230	100	Sản xuất kinh doanh các loại học cụ: Tập học sinh các loại; Sáp tô màu, bút viết, giấy kiểm tra. Kinh doanh thương mại các dòng VPP thương hiệu nước ngoài. Sản xuất kinh doanh & thực hiện gia công các loại vật phẩm làm từ giấy: lịch, sổ tay, bao thư, giấy note.
5	Công ty TNHH Một Thành Viên In Phương Nam (PNP) 	160/12 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Tp. HCM	896	100	In trên bao bì. Đóng bìa, gáy sách, mạ nhũ, mạ vàng, nhuộm màu bìa sách. Thiết kế tạo mẫu. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại. Mua bán nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị ngành in. Đại lý phát hành sách báo. Sản xuất, mua bán dụng cụ học tập.
6	Công ty TNHH Giải	940 đường	10.000	100	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video

<b>trí Truyền thông Phuong Nam</b>	3/2, phường 15, quận 11, TP. HCM			và chương trình truyền hình. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Hoạt động hậu kỳ
--	--	--	--	--

### 3.2.2. Công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác:

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	VỐN THỰC GÓP (TRIỆU ĐỒNG)	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	NGÀNH NGHỀ KD
1.	<b>Công ty CP Nhân Hiệu Phuong Nam (PNBC)</b>   <b>Phuong Nam Brands Corp.</b>	137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	9.584	59,90	Mua bán hàng gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình. Đại lý phát hành sách báo, tạp chí văn hóa phẩm. Mua bán văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em. Mua bán băng đĩa có nội dung được phép lưu hành. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm. Sản xuất, phát hành phim có nội dung được phép lưu hành. Quảng cáo thương mại. Dịch vụ tiếp thị. Nghiên cứu thị trường.
2.	<b>Công ty CP Truyền Thông Bách Việt Phuong Nam (BVN)</b>	236A/1 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	2.500	30,67	Thực hiện dịch vụ mua bán bản quyền các sản phẩm truyền thông, chủ yếu trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh. Thực hiện các công đoạn sản xuất, hậu kỳ...
3.	<b>Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học Sóc Trăng</b>	47 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	2.500	15,69	Kinh doanh các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, các loại ấn phẩm dùng cho giáo viên, học sinh, vật phẩm văn hóa, các loại thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, máy vi tính, mạng máy tính phục vụ trong trường học. Dịch vụ game và internet. Sản xuất, mua bán đồ dùng trong trường học.
4	<b>Công ty Cổ Phần Mega Phuong Nam</b>	181/31/17 Bình Thới, Phường 9, Quận 11, TP. HCM.	4.352	32	Hoạt động hậu kỳ phim





## 4. Định hướng phát triển

### 4.1 Các mục tiêu trọng tâm của Công ty trong năm 2023

Để đảm bảo sự phát triển bền vững, Công ty đã không ngừng mở rộng, xây dựng và phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong năm 2023. Cụ thể mục tiêu trọng tâm của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Đa dạng hoạt động bán hàng đa kênh trên cơ sở phát triển khách hàng mới, phát triển thêm kênh bán hàng mới như kinh doanh sĩ, thương mại điện tử, bán hàng lưu động, sự kiện, hội sách.
- Liên kết xuất bản sách, sản xuất phim ảnh.
- Thực hiện các ấn bản ngoại văn giá trị, phát hành toàn thế giới.
- Tập trung hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng qua app KOMO +, hoàn thiện app KOMO Audio nhằm gia tăng thêm trải nghiệm của khách hàng.
- Sàng lọc danh mục sản phẩm theo nhu cầu thị trường, đảm bảo yếu tố cạnh tranh về giá và vẫn đảm bảo chất lượng hàng hóa.
- Thường xuyên đánh giá và cải thiện hiệu quả tài chính trong quản trị hàng tồn kho, công nợ và vốn đầu tư.
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng và hàng hóa
- Đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa, nâng cao năng lực quản lý
- Quản trị dòng tiền, kiểm soát chi phí, kiểm soát hiệu quả đầu tư dự án.
- Tiếp tục định vị thương hiệu nhà sách là thương hiệu được khách hàng tin cậy về uy tín, chất lượng sản phẩm với không gian trải nghiệm đa dạng, và phục vụ văn hóa đọc cho cộng đồng, xã hội.

### 4.2 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

- Đảm bảo chất lượng hàng hóa đạt tiêu chuẩn tuân thủ các quy định pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không bán hàng gian, hàng giả.
- Quản lý, đào tạo nhân viên có thái độ, tác phong phục vụ quy chuẩn, thân thiện với khách hàng.
- Đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc tốt cho người lao động.
- Thực hiện tốt công tác an ninh xã hội, đem lại lợi ích thiết thực không những cho công ty mà cho cả cộng đồng xã hội.
- Đối với môi trường, công ty luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ công tác phòng cháy chữa cháy, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, Thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện, nước, tổ chức thu gom, phân loại rác thải phát sinh hàng ngày, tạo môi trường làm việc xanh sạch.

- Hoạt động vì mục tiêu phát triển chung của toàn xã hội, gắn sự phát triển của Công ty với địa phương và địa bàn hoạt động, chung tay vì cộng đồng, chia sẻ khó khăn với đối tượng chính sách, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội, quan tâm đến đời sống của người lao động.
- Tích cực đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua việc kê khai và nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế.

## 5. Các rủi ro

### 5.1 Rủi ro về kinh tế

- Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo ở mức 6,4-6,8% trong năm 2023 và thấp hơn mức 8% của năm 2022. Đây cũng là xu hướng chung của các nền kinh tế lớn trên thế giới khi dự báo xu hướng sụt giảm trong năm 2023 do các biến động địa-chính trị, thiên tai, lạm phát, làn sóng sa thải, nhu cầu tụt giảm...
- Tại thị trường Việt Nam, lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Áp lực cơ cấu tài chính của ngành bất động sản trong năm 2023 sẽ kéo theo sụt giảm về mức tăng trưởng kinh tế khi nhu cầu thị trường cũng sụt giảm tương ứng tại các ngành nghề liên quan. Đồng thời, tỷ giá sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh như năm 2022. Các điều chỉnh tăng về lãi suất, tỷ giá và biến động thị trường tài chính sẽ tác động đến việc gia tăng chi phí đầu vào, chi phí nhân công trong năm 2023.
- Trong bối cảnh đó, để tạo động lực cho nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 6,4-6,8%/năm trong năm 2023, các biện pháp ổn định thị trường như điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng trên thị trường ngoại hối, tìm giải pháp cho ngành bất động sản, các yêu cầu giảm lãi suất cho vay và gia tăng tỷ lệ giải ngân đầu tư công cho thấy nỗ lực của chính phủ trong việc tạo động lực phát triển kinh tế.
- Cùng với các chính sách đối nội là chính sách ngoại giao để tận dụng cơ hội Trung Quốc hội nhập sau giai đoạn zero-Covid trong 03 năm qua. Theo đó, chính sách mở cửa kinh tế sẽ kéo theo nhu cầu tiêu dùng rất lớn từ thị trường Trung Quốc cũng như nhu cầu du lịch sẽ bùng nổ sau giai đoạn chờ đợi.

### 5.2 Rủi ro ngành

- Sức mua thị trường giảm sút trong phân khúc bán lẻ khi sức tiêu dùng của người dân đang trong giai đoạn hồi phục sau dịch Covid, dự báo quá trình này cần từ 12-24 tháng để thị trường có thể quay lại mức tiêu dùng trước dịch.
- Đồng thời, việc gia tăng thị phần của các kênh Thương mại điện tử của các nhà bán lẻ quốc tế cũng góp phần làm sụt giảm thị phần của kênh bán lẻ khi trải nghiệm mua sắm trực tuyến đã được phần đông người dân chấp nhận và hình thành thói quen.
- Hệ thống cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa truyền thống tiếp tục là kênh bán hàng ổn định do sự linh hoạt trong lựa chọn sản phẩm, điều chỉnh chính sách giá và liên tục thích nghi với nhu cầu mới, đem đến sự tiện lợi cho khách hàng.

- Hệ thống bán lẻ của các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng được cải thiện về các khâu hình ảnh, công nghệ, nhân sự cũng tạo sức ép cạnh tranh đến Hệ thống Nhà sách Phương Nam.

### 5.3 Rủi ro về pháp luật

- Việc đáp ứng và tuân thủ các thay đổi liên tục trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý thuế, quản lý phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, an toàn về chất lượng sản phẩm cũng đặt ra những thách thức cho công ty khi hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ.

### 5.4 Rủi ro khác

- Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như do thiên tai, dịch bệnh, rủi ro vận hành, rủi ro công nghệ thông tin, những biến động về chính trị, xã hội trên thế giới... Nếu xảy ra, những rủi ro đó có thể gây thiệt hại về con người, tài sản hoặc khách hàng, thị trường của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn đề cao những chính sách phòng chống những rủi ro trên, theo dõi những biến động bất thường để có những biện pháp xử lý kịp thời.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

#### 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

*ĐVT: Triệu đồng*

Số TT	CHỈ TIÊU	Năm		Tỷ lệ 2022/2021	Ghi chú
		2022	2021		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	717,692	422,247	170%	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	7,092	5,029	141%	
3	Doanh thu thuần (DTT)	710,600	417,218	170%	
4	Giá vốn hàng bán	453,521	260,014	174%	
4.1.	Tỷ lệ Giá vốn/DTT	0	62,32%		0.87%
5	Lợi nhuận gộp (LNG)	257,078	157,204	164%	
5.1	Tỷ lệ LNG/DTT	0	37,68%		-1.50%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	8,771	12,262	72%	
7	Chi phí tài chính	2	9	17%	
	Trong đó: chi phí lãi vay		0		
8	Thu nhập từ công ty liên doanh, liên kết		0		
9	Chi phí bán hàng	216,749	162,005	134%	
9.1	Tỷ lệ chi phí bán hàng/DTT	0	0		-8.33%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28,750	23,427	123%	
10.1	Tỷ lệ chi phí quản lý/DTT	0	0		-1.57%
11	Tổng chi phí hoạt động	245,499	185,432	132%	
11.1	Tỷ lệ Tổng chi phí/DTT	0	0		-9.89%
12	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20,348	-15,976	227%	
13	Thu nhập khác	1,658	2,869	58%	
14	Chi phí khác	4,299	1,652	260%	

15	Lợi nhuận khác	-2,641	1,217	-317%	
16	Tổng lợi nhuận trước thuế (EBT)	17,707	-14,759	220%	
16.1	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/DTT	0	(3,54)%		6.03%
17	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,283	0		
18	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	167	301	55%	
19	Lợi nhuận sau thuế TNDN (NI)	13,257	-15,060	188%	
20	Thu nhập của mỗi cổ phần (EPS)	1.228	(1.394)	188%	

## 1.2 Đánh giá kết quả kinh doanh

Sau giai đoạn Covid-19, công ty vẫn còn gặp nhiều trở ngại vì ảnh hưởng của đại dịch, nhưng với sự nỗ lực của tập thể và sự lãnh đạo của Ban quản trị, công ty đã có những thành tích tích cực trong năm 2022.

Kết quả là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong năm 2022 tăng so với năm 2021. Doanh thu thuần đạt hơn 710 tỷ đồng, bằng 170% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 17,7 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1 Danh sách Ban điều hành:

#### 2.1.1 Bà NGUYỄN NHƯ QUỲNH

- Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc; miễn nhiệm ngày 25/10/2022.
- Chức vụ hiện tại : Tổng Giám Đốc, kiêm người đại diện pháp luật từ ngày 25/10/2022
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 07/05/1981
- Quá trình công tác:
  - Từ 2003 đến 2011: Nhân viên thu ngân, nhân viên kế toán, Kế toán trưởng chi nhánh QH 2-3-4; Nhà hàng Vân Cảnh – Á Đông;
  - Từ 2012 đến 2013: Kế toán trưởng Công ty Quản lý Khách sạn Liberty;
  - Từ 2013 đến 2017: Kế toán trưởng Công ty CP Quê Hương Libety;
  - Từ 2018 – 2019: Giám đốc tài chính Công ty CP Văn hóa Phương Nam;
  - Từ 2019 – 2022: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam;
  - Từ T11/2022 đến nay: Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Văn hóa Phương Nam
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu.

### **2.1.2 Ông NGUYỄN HỮU HOẠT**

- Chức vụ : Tổng Giám Đốc; miễn nhiệm ngày 25/10/2022.
- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 25/10/2022.
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 12/04/1961
- Trình độ học vấn : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Công nghiệp - Hành chính
- Quá trình công tác:
  - 1978 - 1982: Nghĩa vụ quân sự
  - 1982 – T01/2015: Công tác tại Công ty Văn hoá Tổng hợp Quận 11, nay là công ty CP Văn hóa Phương Nam với các chức vụ sau:
    - Trưởng Ban điều hành Công viên Văn hoá Đàm Sen.
    - Phụ Trách khối các cửa hàng in lụa.
    - Giám đốc Xí Nghiệp In.
    - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Văn hoá Phương Nam.
  - Từ T01/2015 đến T10/2022: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Văn hoá Phương Nam.
  - Từ T11/2022 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Văn hóa Phương Nam
- Số cổ phiếu đang nắm giữ: 42.156 cổ phiếu chiếm 0.38% vốn điều lệ.  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 42.156 cổ phiếu chiếm 0.38%.  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu chiếm 0%.

### **2.1.3 Ông PHAN QUỐC HÙNG**

- Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 1985
- Trình độ học vấn : sau Đại học
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:

- 2020- nay: Kế toán trưởng Công ty CP Văn hóa Phương Nam.
  - 2019-2020: Kế toán trưởng cụm Khách sạn Thiên Hồng.
  - 2016-2019: Kế toán trưởng Công ty Liên doanh hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle
  - 2014-2016: Kế toán viên Khách sạn Bến Thành.
  - 2012-2014: Chuyên viên Tài chính doanh nghiệp Công ty CP Chứng khoán Kim Long.
  - 2010-2012: Chuyên viên quản lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ.
- Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu.
- + Đại diện sở hữu: Không có.

### **2.1 Những thay đổi trong ban điều hành:**

Trong năm 2022 Công ty có sự thay đổi trong ban điều hành như sau:

- Chức vụ Tổng Giám Đốc:
  - Miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoạt từ ngày 25/10/2022
  - Bổ nhiệm bà Nguyễn Như Quỳnh từ ngày 25/10/2022
- Chức vụ Phó Tổng Giám Đốc:
  - Miễn nhiệm bà Nguyễn Như Quỳnh từ ngày 25/10/2022

**2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên:** 868 người.

### **2.3 Chính sách đối với người lao động**

#### **a. Chính sách đãi ngộ**

Cán bộ - nhân viên của Công ty được hưởng các chế độ phúc lợi như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, tiền trực đêm, phụ cấp xăng dầu, phụ cấp trượt giá, ...

Công ty có chính sách ưu đãi cho những lao động giỏi, cụ thể trong hệ số lương của nhân viên, ngoài hệ số lương cơ bản theo quy định còn có hệ số lương theo tính chất và trách nhiệm của công việc, lương công việc chiếm tỷ trọng cao trong tiền lương của CB - NV. Đối với toàn bộ hệ thống nhà sách, công ty con: CBCNV được hưởng lương theo doanh thu, theo đó, lương nhân viên gồm lương % cơ bản và lương tính theo doanh thu, % khối lượng công việc được giao, trách nhiệm và mức độ quan trọng của vị trí công việc trong quá trình sản xuất kinh doanh, ...

Người lao động trong Công ty Văn hoá Phương Nam ngoài việc được hưởng các quyền lợi được quy định trong Bộ Luật Lao Động còn được Công ty đãi ngộ dưới nhiều hình thức khác như khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, tham quan - du lịch...

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng đối với các cá nhân có công lao đóng góp đối với các hoạt động của Công ty, đồng thời có biện pháp xử phạt và kỷ luật nghiêm khắc đối với những cá nhân có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến Công ty ...

#### **b. Chính sách lao động**

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc được quản lý chặt chẽ thông qua các Trưởng bộ phận và Phòng Quản trị nhân sự.

Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, có điều hoà nhiệt độ, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị văn phòng. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Công tác an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, các nguyên tắc an toàn kỹ thuật được tuân thủ nghiêm ngặt. Phòng Hành chính theo dõi lịch bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị của bộ phận kỹ thuật để đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.

Các hoạt động đoàn thể như: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS được duy trì đều đặn.

#### **c. Chính sách tuyển dụng và đào tạo**

Đối với cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ: Cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ chuyên môn phải có trình độ đại học. Công ty chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo đặc biệt là đào tạo về kỹ năng quản lý, điều hành, đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị.

Đối với lao động phổ thông, thời vụ: Việc tuyển dụng được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau khi được tuyển dụng, số nhân viên này được đào tạo về kiến thức giao tiếp ứng xử và hướng dẫn các thao tác phục vụ khách, xử lý các tình huống, ...

Công ty có kế hoạch xuyên suốt từ đầu năm về việc tổ chức thực hiện hoặc gửi nhân viên tham gia các khóa đào tạo huấn luyện nghiệp vụ ngắn hạn do các trường chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy. Nội dung các khoá đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên và tạo nguồn bổ sung vào các vị trí chủ chốt của Công ty.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: không có.**

#### **4. Tình hình tài chính**

##### **a. Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	ĐVT: Triệu đồng		
	2022	2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	537,823	511,257	105%
Doanh thu thuần	710,600	417,218	170%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20,348	-15,976	227%
Lợi nhuận khác	-2,641	1,217	-317%
Lợi nhuận trước thuế	17,707	-14,759	220%
Lợi nhuận sau thuế	13,257	-15,060	188%

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	2022	2021	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	1.37	1.31	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0.63	0.59	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.69	0.70	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2.25	2.36	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1.67	1.02	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.32	0.82	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DTT	0.02	-0.04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	0.08	-0.1	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.02	-0.03	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.03	-0.04	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**
**5.5 Cổ phần:**

- Tổng số cổ phần: **11.040.241** cổ phiếu
  - Cổ phần đang lưu hành: **10.799.351** cổ phiếu. Trong đó:
    - + Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.799.351 cổ phiếu.
    - + Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu.
  - Cổ phiếu quỹ hiện hành: **240.890** cổ phiếu
- Các chứng khoán khác: không có



### 5.6 Cơ cấu cổ đông: theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2022

STT	Loại cổ đông	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng	10,799,351	100.00%
	- Cổ đông lớn	7,994,582	74.03%
	- Cổ đông nhỏ	2,804,769	25.97%
2	Tổng	10,799,351	100.00%
	- Cổ đông tổ chức	6,864,596	63.56%
	- Cổ đông cá nhân	3,934,755	36.44%
3	Tổng	10,799,351	100.00%
	- Cổ đông trong nước	10,712,608	99.20%
	- Cổ đông nước ngoài	86,743	0.80%
4	Tổng	10,799,351	100.00%
	- Cổ đông nhà nước	1,661,352	15.38%
	- Cổ đông khác	9,137,999	84.62%

5.7 *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* không có

5.8 *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* Cổ phiếu quỹ hiện hành: **240.890** cổ phiếu. Trong năm không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ.

5.9 *Các chứng khoán khác:* không có.

### 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

- Công ty luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và xã hội, tạo ra môi trường thân thiện và văn hóa.
- Thực hiện các quy định, thông tư mới về lao động, bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Công ty tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên và tổ chức tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn cho các cán bộ cấp quản lý.
- Thực hiện tốt công tác an ninh xã hội, đem lại lợi ích thiết thực không những cho công ty mà cho cả cộng đồng xã hội.

## III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

- Tuy vẫn còn những ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trong năm 2022, nhìn chung, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty đều phục hồi tăng so với năm 2021. Trong đó, doanh thu thuần đạt 710,5 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ và vượt 2,8% so với Kế hoạch 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 17,7 tỷ đồng, tăng 220% so với cùng kỳ.

- 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.
  - Củng 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.
  - Chuẩn bị bán hàng đường sách Tết, lưu động tại sảnh TTTM.
  - Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2023.

## **2. Tình hình tài chính**

### **2.1 Tình hình tài sản**

Công ty không có các tài sản xấu, nợ phải thu xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

## **2.2 Tình hình nợ phải trả**

- Công ty không có các khoản nợ quá hạn chưa thanh toán.
- Công ty không có các khoản nợ xấu.

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho phù hợp với mục tiêu năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024 và những năm tiếp theo.
- Triển khai các biện pháp đồng bộ để ổn định và nâng cao chất lượng nhân sự
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định về công tác quản lý, kinh doanh, bán hàng.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc tuân thủ các quy định đối với công ty niêm yết.

## **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Nâng cao hiệu quả tài chính
- Quy hoạch hệ thống bán lẻ và chuẩn hóa cấu trúc thương hiệu.
- Củng cố công tác tổ chức, nhân sự; nâng cao chất lượng dịch vụ.

## **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)**

## **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty** Công ty luôn tuân thủ các quy định về môi trường và xã hội.

# **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY**

## **1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh**

- Trong bối cảnh vẫn còn những thách thức khó khăn khi đại dịch Covid vẫn còn ảnh hưởng đến hoạt động nhà sách của Công ty trong quý 1/2022, Công ty vẫn kịp ghi nhận kết quả khích lệ với mức tăng trưởng doanh thu đạt 170% với lợi nhuận sau thuế hơn 13 tỷ đồng so với kế hoạch 2022 là 0 đồng.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái kinh doanh khi bổ sung ứng dụng sách nói KOMO Audio với kỳ vọng đem lại những trải nghiệm thú vị cho người dùng khi đa dạng hóa phương thức tiếp cận tri thức.
- Tiếp tục định vị PNC là một trong những thương hiệu mạnh về văn hóa, nhận được sự tin cậy của người dùng.
- Do những biến động trên thị trường tài chính trong những tháng cuối năm 2022, công ty tiếp tục chính sách tài chính ổn định hiệu quả, khai thác tối đa chính sách bán hàng của nhà cung và hạn chế những rủi ro, thất thoát trong công nợ, hàng hóa.

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định thắt chặt công tác quản lý, bán hàng làm tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

## 2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện nghiêm ngặt việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc và người điều hành khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban 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 Tổng Giám Đốc Nguyễn Như Quỳnh được Ban Tuyên Giáo tặng bằng khen xuất sắc trong công tác xuất bản in và phát hành sách Việt Nam

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.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

#### 1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 gồm có:

##### 1.1.1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Tóm tắt lý lịch như trên

##### 1.1.2. Bà Nguyễn Như Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc

- Tóm tắt lý lịch như trên

##### 1.1.3. Ông Võ Thành Đông Phương - Thành Viên HĐQT độc lập, không tham gia điều hành

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 10/10/1977
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác:
  - 2000-2005: nhân viên tín dụng BIDV-Tp.HCM

- 2006-2007: nhân viên tín dụng Sacombank-Hội sở
  - 2007-2012: Trưởng phòng SME ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long-Hội sở
  - 2012-2014: Giám đốc ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long-CN Bình Dương
  - 2014-2015: Giám đốc ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long-Hội sở
  - 2016-2017: Giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn
  - 2017 đến nay: Giám đốc Công ty CP dịch vụ du lịch Chợ Lớn
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu.

**1.1.4. Ông Nguyễn Đức Long Thành Viên HĐQT, không tham gia điều hành**

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 14/03/1976
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Đại học Bách khoa Tp.HCM
- Quá trình công tác:
  - 2011-2013: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Chợ Lớn
  - 2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Chợ Lớn
- Số cổ phần nắm giữ: 228,806 cổ phiếu chiếm 2.12% tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 228,806 cổ phiếu.  
+ Đại diện sở hữu: 0

**1.1.5. Bà Võ Ngọc Xuân - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của công ty từ ngày 28/07/2019 đến ngày 25/10/2022 (đã có đơn từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận theo Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-2022).**

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 09/09/1959
- Trình độ chuyên môn : Đại học tài chính kế toán
- Quá trình công tác:
  - Chuyên viên Sở Xây dựng TP. HCM
  - Kế toán trưởng Khách sạn Rex TP. HCM

- Giám đốc tài chính TCT Du lịch Sài Gòn.
  - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bông Sen
- Số cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu

**1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** không có

**1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị**

HĐQT công ty thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động của Ban Điều hành, và các công việc quản lý điều hành tại Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thực hiện kiểm tra các vấn đề sau:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
- Thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm;
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022
- 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.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị của công ty đã tổ chức 12 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 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 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

**1.4 Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, không điều hành:**

- Các Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành đã góp phần vào việc xây dựng và quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động của công ty.

**1.5 Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: như trên.**

**2 Ban Kiểm soát**

**2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

**2.1.1 Bà Huỳnh Kim Đảnh - Trưởng BKS, tái bổ nhiệm ngày 18/06/2022**

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 1958
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế tài chính kế toán.
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm Soát, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Văn hoá Phương Nam.
- Số cổ phần nắm giữ: 1 cổ phiếu.

**2.1.2 Hà Thị Mai Phương - Thành viên BKS, bổ nhiệm ngày 18/06/2022**

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 26/02/1991
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác : Kế toán trưởng tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn
- Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phiếu.

**2.1.3 Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc Thành viên BKS, tái bổ nhiệm ngày 18/06/2022**

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 18/07/1984
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Kinh tế Tp.HCM
- Quá trình công tác :
  - 2009-2011: Kế toán Công ty TNHH TM-DV Giao Nhận EMC Việt Nam
  - Từ 2012 đến nay: Kế toán Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư và Phát Triển Chợ Lớn.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu.

**2.1.4 Dương Thị Kim Đính - Thành viên BKS (Bổ nhiệm ngày 26/10/2017 - Miễn nhiệm từ ngày 16/08/2022)**

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 03/10/1978
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế
- Quá trình công tác : Chuyên viên phòng TC - KT Tổng Công ty Liksin
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phiếu.

**2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được tổ chức ngày 18/6/2022, bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026. Đại hội đã thành công tốt đẹp.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty đúng pháp luật, hiệu quả, luôn quan tâm đến quyền lợi người lao động và cổ đông; Năm 2022, kinh doanh đạt hiệu quả cao và nhân sự ổn định.
- HĐQT đã có 12 biên bản họp và 11 Nghị Quyết liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông và những hoạt động khác.
- HĐQT, Ban giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt với hoạt động BKS
- Giám sát thực tế hoạt động kinh doanh một số nhà sách tại TP. Hồ Chí Minh và chi nhánh tỉnh. Hệ thống bán lẻ thường xuyên được ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng quan tâm, kiểm tra giám sát, hỗ trợ hướng dẫn nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.



- Tham dự đường sách tại Cao Lãnh (19/11/2022), khai trương lại NS Bình Dương (30/12/2022), tổ chức rất thành công buổi khai trương nhà sách Bình Dương sau khi tái layout, thiết kế lại nhà sách.
- Giám sát việc thực hiện nội quy, quy trình quy định nội bộ công ty,
- Giám sát công tác kiểm toán 6 tháng đầu năm và cả năm 2022;
- Ban kiểm soát đã họp 4 kỳ ngày 11/5/2022, ngày 18/6/2022, ngày 28/10/2022, ngày 16/12/2022 liên quan đến ĐH cổ đông, bầu TBKS và hoạt động giám sát trong năm 2022;

### **3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

#### **3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

- Thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT) trong năm 2022 là 290.000.000 đồng (*Hai trăm chín mươi triệu đồng*).
- Thù lao Ban Kiểm Soát trong năm 2022 là 132.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi hai triệu đồng*).
- Lương Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 là 2.357.521.611 đồng (*Hai tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu năm trăm hai mươi một nghìn sáu trăm mười một đồng*).

#### **3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** không có

#### **3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** không có

#### **3.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định về quản trị công ty.

## **VI. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY**

Công ty CP Văn hóa Phương Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa, vì vậy luôn ý thức và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Công ty đã chỉ đạo và khuyến khích nhân viên thực hiện tiết kiệm tối đa các nguồn năng lượng, giảm thiểu phát thải khí nhà kính bằng các biện pháp như:

- + Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
- + Sử dụng điều hòa một cách hợp lý
- + Sử dụng bóng đèn LED và các thiết bị tiết kiệm điện năng
- + Tiết kiệm nước sinh hoạt

+ Tiết kiệm giấy

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm không chỉ giảm thiểu chi phí hoạt động cho Công ty mà còn góp phần chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Công ty luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các nghĩa vụ nộp thuế, phí dịch vụ môi trường.

## VII. BÁO CÁO KIỂM TOÁN

a. *Ý kiến kiểm toán (đính kèm)*

b. *Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán:* được công bố trên website theo đường link <http://www.pnc.com.vn>.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



*Nguyễn Hữu Hoạt*