

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25/CV/PNC-2022

Ngày 18 tháng 06 năm 2022

**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:
 - **Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022**
 - **Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày tại đường dẫn 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: **Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và biên bản họp Đại Hội Cổ Đông 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

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ – 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/06/2022 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

(bổ nội dung: “không chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2022” tại mục III Phần kế hoạch kinh doanh năm 2022, nội dung này sẽ được tách thành 1 Tờ trình riêng và Đại hội sẽ biểu quyết thông qua vấn đề này).

Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu thuần dự kiến: 691,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 10 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chủ động 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 cho phù hợp thực tế.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, không chia cổ tức.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 và phương hướng hành động nhiệm kỳ 2022 – 2026 của HĐQT.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2021.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 của BKS.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.



Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

- 1) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - Thù lao của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị : 5,000,000 đồng/tháng
 - Thù lao của Thành viên Hội Đồng Quản Trị : 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
- 2) Tiền thưởng của Hội Đồng Quản Trị:
 - 1% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.
 - 1% lợi nhuận sau thuế và 10% trên phần vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Điều 10. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- 1) Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập theo thứ tự ưu tiên để Ban Kiểm Soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2022 của Công ty gồm:
 - Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
 - Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.
- 2) ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm Soát.
- 3) Giao Tổng Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2022 của công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn, quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con được ký kết, thực hiện trong năm 2022 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 do hết nhiệm kỳ 5 năm.

Điều 13. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.



Điều 14. Thống nhất bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Bà Võ Ngọc Xuân – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Như Quỳnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đức Long – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Thành Đông Phương – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 15. Thống nhất bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Bà Huỳnh Kim Đánh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Hà Thị Mai Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VÕ NGỌC XUÂN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: số 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 15 tháng 08 năm 2019;

Vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 18 tháng 06 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (“PNC”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập có mặt tính đến lúc 09 giờ 15 phút ngày 18 tháng 06 năm 2022 là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.154.678 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:

Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu Chủ tọa đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và sự thống nhất của Hội đồng quản trị (HDQT), cuộc họp ĐHĐCĐ do bà Võ Ngọc Xuân – Chủ tịch HDQT và ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc làm Chủ tọa.

III. Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

Bà Võ Ngọc Xuân tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

IV. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký gồm:

1. Bà Maria
2. Bà Phạm Thị Hằng

V. Cổ đông bầu Ban kiểm phiếu:



Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu được chỉ định theo sự thống nhất của HĐQT để Đại hội bầu thông qua, gồm Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Minh Phương
2. Bà Ngô Thị Thu Thủy
3. Bà Ngô Kim Thủy - cổ đông

Sau khi Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu, cổ đông tiến hành bầu Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành : 10.154.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Sau khi Chủ tọa trình bày, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành : 10.154.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VII. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các nội dung Chương trình nghị sự gồm:

1. Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
2. Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 và phương hướng hành động nhiệm kỳ 2022 – 2026 của HĐQT.
3. Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
4. Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2021.
5. Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 của BKS.
6. Xem xét và thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
7. Xem xét và Thông qua các Tờ trình gồm:
 - a. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
 - c. Tờ trình về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

- d. Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các Công ty con.
8. Xem xét thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 do hết nhiệm kỳ 5 năm và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS để bầu cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2026.
9. Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS.
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành : 10.154.678 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày nội dung:

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
2. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 và phương hướng hành động nhiệm kỳ 2022 – 2026 của HĐQT.
3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
4. Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc – Thành viên BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021.
5. Bà Huỳnh Kim Đánh – Trưởng BKS trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Ban Kiểm Soát.
6. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
7. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các Tờ trình gồm:
 - a. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
 - c. Tờ trình về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.
 - d. Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các Công ty con.

II. Đại hội thảo luận

1. Ý kiến của cổ đông Đinh Thị Phương Thảo – đại diện của Tổng Công ty Liksin:

- Nên có Tờ trình riêng về việc kết quả hoạt động kinh doanh 2021, tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2022.

- Về nội dung chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo nội dung “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022” trong Văn kiện Đại hội, chúng tôi chỉ đồng ý chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cho năm 2022 với doanh thu thuần 691,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế TNDN 10 tỷ đồng. Riêng nội dung dự kiến “không chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2022”, chúng tôi không đồng ý và đề nghị đặt chỉ tiêu chia cổ tức năm 2022 tối thiểu là 5%.
- Về Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, chúng tôi đề nghị nên quy định số lượng thành viên HĐQT là từ 3 đến 7 thành viên cho phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.
- Về Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, chúng tôi đồng ý với khoản thù lao hàng tháng; riêng khoản tiền thưởng là “1% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra; và 1% lợi nhuận sau thuế và 10% trên phần vượt kế hoạch nếu Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra”; chúng tôi thấy không phù hợp do HĐQT đang dự kiến chỉ tiêu chia cổ tức là 0%. Nên việc chi thưởng như này là chưa phù hợp.

***** Trình bày của Chủ tọa:**

- Trong tài liệu “Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT” có đủ các nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2022 để các cổ đông biểu quyết thông qua. Về việc này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để lập các Tờ trình riêng theo ý kiến của cổ đông khi lập báo cáo Đại hội.
- Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, HĐQT xây dựng kế hoạch dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh của 6 tháng đầu năm. Đồng thời, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét diễn biến tình hình đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm nay để HĐQT quyết định điều chỉnh, có thể tăng hoặc giảm, kế hoạch cho phù hợp.
- Về Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, nội dung tờ trình này cũng có đề cập là số lượng thành viên HĐQT cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ quyết định tùy từng thời điểm cho phù hợp. Do đó, chúng tôi đề nghị không cần phải điều chỉnh lại Tờ trình như ý kiến của cổ đông.
- Về Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT có nội dung chi thưởng theo kết quả kinh doanh, tuy nhiên thực tế trong các năm qua HĐQT đã không thực hiện việc chia thưởng, việc này chỉ muốn đưa ra để động viên các thành viên cố gắng hoàn thành vượt các chỉ tiêu đã đề ra.
- Về việc chia cổ tức, HĐQT đề nghị không chia cổ tức vì năm 2021 Công ty bị lỗ hơn 15 tỷ, năm 2022 tình hình kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, HĐQT đề xuất chưa thực hiện chia cổ tức.
- Theo ý kiến của cổ đông, Chủ tọa đồng ý tách nội dung “đề xuất không chia cổ tức” trong Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và bổ sung thêm 01 Tờ trình riêng về kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm

2022 với nội dung đề xuất là không chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ý kiến của cổ đông Công ty Tân Thành Đạt:

- Hiện mô hình cà phê sách hiệu quả, chúng tôi có đề nghị sự kết nối giữa Công ty và cổ đông để chung tay phát triển Công ty.
- HĐQT cân nhắc phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đề xuất tăng quy mô vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành thêm cổ phiếu để khuyến khích cổ đông đầu tư lâu dài.

***** Trình bày của Chủ tọa:**

Chúng tôi cảm ơn ý kiến của cổ đông và sẽ xem xét các đề xuất nói trên để triển khai.

III. Kết quả biểu quyết các nội dung Báo cáo và Tờ trình:

Trước khi tiến hành Biểu quyết, Chủ tọa báo cáo với Đại hội:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết là 13 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.154.688 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. *Về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 (bỏ nội dung: “không chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2022” tại mục III Phần kế hoạch kinh doanh năm 2022 vì nội dung này sẽ được tách thành 1 Tờ trình riêng và Đại hội sẽ biểu quyết vấn đề này).*

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. *Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, không chia cổ tức.*

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 8.493.336 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,64%.
- Số phiếu không tán thành : 1.661.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 16,36%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

3. *Về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 và phương hướng hành động nhiệm kỳ 2022 – 2026 của HĐQT:*

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Ban Kiểm Soát:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Về Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

9. Về Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Về Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

11. Về Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các Công ty con:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

IV. Xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 do hết nhiệm kỳ 5 năm và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 do hết nhiệm kỳ 5 năm.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt công bố danh sách các ứng cử viên:

HĐQT nhận được 4 (bốn) Phiếu đề cử ứng viên để ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Tổng số ứng viên được đề cử hợp lệ gồm 06 ứng viên HĐQT và 04 ứng viên BKS. Đại hội sẽ tiến hành bầu cử để chọn ra 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

4. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ.

5. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.

Tính đến thời điểm phát phiếu bầu cử, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông là 13 người, sở hữu và đại diện sở hữu 10.154.688 cổ phần có quyền biểu quyết có quyền biểu quyết.

6. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.

7. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

8. Bà Ngô Kim Thủy thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
I. Kết quả bầu thành viên HĐQT			
1.	Võ Ngọc Xuân	8.493.346	83,64%
2.	Võ Thành Đông Phương	8.493.316	83,64%
3.	Nguyễn Như Quỳnh	8.493.316	83,64%
4.	Nguyễn Đức Long	8.493.316	83,64%
5.	Nguyễn Hữu Hoạt	8.493.376	83,64%
6.	Đinh Thị Phương Thảo	8.306.770	81,8%
II. Kết quả bầu thành viên BKS			
1.	Huỳnh Kim Đánh	8.493.385	83,64%
2.	Huỳnh Thị Thanh Trúc	8.493.354	83,64%
3.	Hà Thị Mai Phương	8.493.239	83,64%
4.	Nguyễn Thị Kim Thu	4.984.086	49,08%

9. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành : 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Công bố Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 –2026:

10.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Bà Võ Ngọc Xuân
- Ông Võ Thành Đông Phương
- Bà Nguyễn Như Quỳnh
- Ông Nguyễn Đức Long
- Ông Nguyễn Hữu Hoạt

10.2. Danh sách trúng cử thành viên BKS:

- Bà Huỳnh Kim Đảnh
- Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc
- Bà Hà Thị Mai Phương

V. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 họp phiên họp đầu tiên, bầu các chức danh trong HĐQT, BKS

1. Kết quả bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Bà **Võ Ngọc Xuân** giữ chức Chủ tịch HĐQT
- Ông **Nguyễn Hữu Hoạt** giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà **Nguyễn Như Quỳnh** giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông **Nguyễn Đức Long** giữ chức thành viên HĐQT
- Ông **Võ Thành Đông Phương** giữ chức thành viên HĐQT

2. Kết quả bầu các chức danh trong BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026

- Bà **Huỳnh Kim Đảnh** giữ chức Trưởng BKS
- Bà **Huỳnh Thị Thanh Trúc** giữ chức Thành viên BKS
- Bà **Hà Thị Mai Phương** giữ chức Thành viên BKS

VI. Chủ tọa công bố kết quả cuộc họp, các quyết định của ĐHĐCĐ:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18 tháng 06 năm 2022 đã thông qua các nội dung, báo cáo, tờ trình như đã biểu quyết nêu trên, Chủ tọa sẽ ký ban hành Nghị quyết Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

VII. Thông qua Biên bản Đại hội:

Theo yêu cầu của Chủ tọa, Tổ Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội và Biên bản này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội với số phiếu tán thành là 10.154.688 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 18/06/2022 sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



PHẠM THỊ HẰNG



MARIA

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



VÕ NGỌC XUÂN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 Công ty CP Văn Hóa Phương Nam

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động 2022.
- Căn cứ tình hình tác động của đại dịch toàn cầu COVID-19.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế đến năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và thế giới tiếp tục có những biến động về bệnh dịch, bất ổn về địa chính trị trên thế giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty trong năm 2022-2023.

Hội đồng quản trị đề nghị Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: không chia cổ tức.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ NGỌC XUÂN

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 Hoạt	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 Thiên 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 tinh 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 Cỗ 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, Họa Mĩ, Quý Bình, Tố 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 Kẻ, 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 ĐHCĐ 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.	Phân 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



VÕ NGỌC XUÂN

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 (Ngày 18 tháng 6 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 2021 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS):

Ban Kiểm Soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật, quyết nghị đại hội cổ đông 2021 như sau:

- Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban điều hành (BDH), kiểm tra các hoạt động kinh doanh hàng năm theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định.
- Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát tình hình kinh doanh của hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

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

- Trong năm 2021, HDQT về cơ bản đã thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát không phát hiện có vấn đề gì vi phạm pháp luật và không có khiếu nại bất kỳ của cổ đông về HDQT, BDH công ty.
- Các cán bộ quản lý của Công ty đã thực thi trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021:

BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán, thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty PNC và Báo cáo tài chính riêng của PNC năm 2021 đã kiểm toán, được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu/hồ sơ liên quan, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Về kết quả hoạt động kinh doanh 2021 (hợp nhất):

CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020	So sánh
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	422,247,380,986	573,519,248,609	74%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	417,217,914,771	569,630,248,389	73%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	157,203,976,635	218,516,133,011	72%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(15,975,988,247)	4,079,098,469	
Lợi nhuận khác	1,217,225,025	1,839,075,326	66%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(14,758,763,222)	5,918,173,795	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(15.059,532,573)	5,634,525,719	

Năm 2021 ảnh hưởng khá nặng nề bởi đại dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo tinh thần Chỉ thị số 16/ CT - TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các nhà sách trên toàn quốc, phòng ban Công ty và các Công ty thành viên đã phải đóng cửa, ngưng hoạt động 4-5 tháng, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty:

- Doanh thu thực hiện đạt 110% so với kế hoạch năm 2021: 410,9 tỷ, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 26%, giảm lỗ so với kế hoạch 12% .
- Tình hình chung hoạt động hầu hết công ty con trong năm 2021 đều rất khó khăn do nhiều tháng không hoạt động, không doanh thu, nhưng đánh giá cao sự nỗ lực của các Công ty thành viên đã cố gắng đạt doanh thu khi có thể, giảm chi phí, giảm lỗ tối đa, trong đó Cty sách Phương Nam (PNB) có lãi, đã giảm nhiều chi phí cũng như tái bản, xuất bản phát hành nhiều tựa sách hay, bán tốt.

4. Tình hình tài chính Công ty như sau:

(Đơn vị tính: VND)

	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	511,257,431,230	506,160,407,227
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN	464,556,324,620	443,088,964,700
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	28,059,429,425	73,090,630,065
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	33,200,000,000	62,200,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	142,212,537,549	69,007,403,186
IV.	Hàng tồn kho	254,975,210,838	231,932,561,209
V.	Tài sản ngắn hạn khác	6,109,146,808	6,858,370,240
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	46,701,106,610	63,071,442,527
I.	Các khoản phải thu dài hạn	10,374,334,530	12,310,959,807
II.	Tài sản cố định	30,780,841,324	44,577,786,736
III.	Bất động sản đầu tư		
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	1,469,634,899	126,557,288
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	2,499,906,900	2,499,906,900
VI.	Tài sản dài hạn khác	1,576,388,957	3,556,231,796
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	511,257,431,230	506,160,407,227
C-	NỢ PHẢI TRẢ	359,051,103,902	338,594,547,326
I.	Nợ ngắn hạn	354,738,710,926	333,170,568,640
II.	Nợ dài hạn	4,312,392,976	5,423,978,686
D-	VỐN CHỦ SỞ HỮU	152,206,327,328	167,565,859,901
I.	Vốn chủ sở hữu	152,206,327,328	167,565,859,901
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

Tình hình tài sản, nguồn vốn thời điểm 31/12/2021 không biến động nhiều so với năm trước. Tuy nhiên, từng khoản mục chi tiết của Tài sản có thay đổi, nhiều nhất ở các khoản mục Tài sản ngắn hạn: Giảm khoản mục Tiền và tương đương tiền (I) và Đầu tư tài chính ngắn hạn (II); Tăng Khoản phải thu ngắn hạn (III), trong đó chủ yếu là khoản cho vay 70 tỷ đồng, từ ngày 06/01/2021.

- Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,31	1,33
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,61	0,63
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,70	0,67
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,36	2,02
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng/kỳ	1,07	1,5
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/Kỳ	1	1,13
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	-4%	1%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-10%	3,4%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	-3%	1,1%

- Công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán trong ngắn hạn và thanh toán nhanh tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2020, cần lưu ý rủi ro từ cơ cấu vốn, biểu hiện hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu có chiều hướng tăng cao từ 2,02 lần lên 2,36 lần.

- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động và khả năng sinh lời giảm so với cùng kỳ năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid.

III. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ:

- Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS nhận thấy HĐQT, BĐH triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

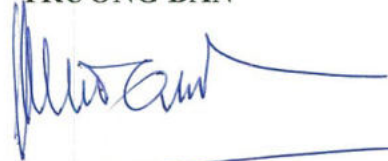
- Năm 2021 HĐQT, BĐH cùng toàn thể CBNV Công ty đã phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ năm 2021 đề ra, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2022, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung như sau:

1. Giám sát kiểm tra việc tuân thủ các quy trình quy định đã ban hành chặt chẽ hơn, cập nhật bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị.
2. Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược công nghệ thông tin giúp cho sự phát triển Công ty mạnh, bền vững.
3. Khai thác hiệu quả tài sản, hàng tồn kho cũng như đánh giá hiệu quả tài chính của việc phát triển mạng lưới bán lẻ ở từng giai đoạn.
4. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức, đồng thời bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tối ưu hóa nguồn nhân lực.
5. Đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
6. Đại dịch Covid 19 chưa lường trước được, những phát hiện các chủng biến thể mới có thể sẽ phát sinh những rủi ro tiềm ẩn, HĐQT, ban điều hành Công ty phải luôn sẵn sàng có những giải pháp ứng phó kịp thời và vượt qua những đợt bùng phát đại dịch và các tác động nguy hại do đại dịch gây ra.

Trên đây là Báo cáo của BKS về công tác giám sát hoạt động SXKD Công ty năm 2021, kính trình Đại hội.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Kim Dành

Nơi nhận:

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

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 (HDQT) 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 HDQT trong nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên HDQT 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 HDQT	28/07/2019	Đến nay
2	Nguyễn Hữu Hoạt	Phó Chủ tịch HDQT	26/10/2017	Đến nay
3	Nguyễn Như Quỳnh	Phó Chủ tịch HDQT	28/07/2019	Đến nay
4	Nguyễn Đức Long	Thành viên HDQT	26/10/2017	Đến nay
5	Võ Thành Đông Phương	Thành viên HDQT	20/06/2020	Đến nay
6	Đặng Bá Tùng	Chủ tịch HDQT	26/10/2017	14/06/2019
7	Đỗ Hoàng Trang	Phó Chủ tịch HDQT	26/10/2017	14/06/2019
8	Huỳnh Đăng Khoa	Thành viên HDQT	26/10/2017	26/05/2020

2. Hoạt động quản trị

- HDQT 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, HDQT 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 HDQT.
- 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 Thiên 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 tinh 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, Họa Mĩ, Quý Bình, Tố 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 ĐHCĐ 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.	Phân 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



VÕ NGỌC XUÂN

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo sự phù hợp giữa Điều lệ Công ty với các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ 2021	Đề nghị sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.	1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tùy từng thời điểm.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ NGỌC XUÂN

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 Công ty CP Văn Hóa Phương Nam

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 14/12/2021.
- 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 2021 như sau:

1. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2021

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế	(14.758.763.222)
2.	Chi phí thuế TNDN	300.769.351
2.1	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0
2.2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	300.769.351
3.	Lợi nhuận sau thuế trong năm 2021	(15.059.532.573)
4.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 31/12/2020	32.742.256.781
5.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 31/12/2021	17.682.724.208

2. Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm 2021 và tình hình kinh doanh trong năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, HĐQT đề xuất không thực hiện chia cổ tức trong năm 2022.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ NGỌC XUÂN