

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA  
PHƯƠNG NAM

PHUONG NAM CULTURAL JOINT  
STOCK CORPORATION

Số/No: 27/CV/PNC-2025

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence-Freedom-Happiness

TP.HCM, Ngày 24 tháng 05 năm 2025  
HCMC, May 24, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM  
*Organization name : PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION*
- Mã chứng khoán : PNC  
*Stock symbol : PNC*
- Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh  
*Head office address : 940, 3/2 Street, 15 Ward, 11 District, Ho Chi Minh City*
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Hoạt  
*Authorized person to disclose information: Mr. Nguyen Huu Hoat*
- Điện thoại/Tel : 028 38663447 Fax: 028 38663449
- Loại thông tin công bố/ *Types of information release:*  
 24 giờ/24 hours;  72 giờ/72 hours;  định kỳ/ *Periodic*  
 Bất thường/ *Extraordinary*;  Theo yêu cầu/ *On request*
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.  
*Information to be disclosure: Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2025 tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn) của công ty.

*This information is disclosed on PNC's website on May 24, 2025 at the link below*

[www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn)

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.

*We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure.*

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION  
*Authorized person to disclose information*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above:*

- Lưu tại VPCT/ *Save at the office*



*Nguyễn Hữu Hoạt*

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2025

## 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BBH-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/05/2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC);
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình, Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/05/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu thuần dự kiến: 645 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 14 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét diễn biến tình hình kinh tế tài chính thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho phù hợp thực tế.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2024: 5%/mệnh giá cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tiến hành việc chia cổ tức trong năm 2025 và triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- 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 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty gồm:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.
  - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.
3. Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.**

Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các công ty con do Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các công ty con được điều hành, quản lý bởi một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam được ký kết, thực hiện trong năm 2025 thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 9. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm, quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Maria và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.**

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026.**

**Điều 11.** Thống nhất bầu Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:

Ông: Nguyễn Tuấn Quỳnh

CCCD: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 24/05/2025. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Điều 13.** 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HỮU HOẠT



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2025

## 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BBH-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/05/2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC);
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/05/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.949.931 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 6 cổ đông, cụ thể như sau:

1. Các bên chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Phạm Quang Vũ	413.892	413.892
2	Lê Trần Quốc Anh	506.869	506.869
3	Nguyễn Hữu Phước	502.000	502.000
4	Nguyễn Ngọc Anh	502.000	502.000
5	Nguyễn Kim Ngân	489.170	489.170
6	Trần Nguyễn Huy Cường	536.000	536.000

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
- Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc



vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

**Điều 2. Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.138.060 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 4 cổ đông, cụ thể như sau:**

1. Các bên chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Trần Quế Phương	536.000	536.000
2	Trần Khiết Mẫn	536.000	536.000
3	Trần Hữu Phước	536.000	536.000
4	Nguyễn Duy Cường	530.060	530.060

2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam.
3. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.
4. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

**Điều 3. Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 3.207.516 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 16/05/2025 của nhóm 5 cổ đông, cụ thể như sau:**

1. Các bên chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Huỳnh Văn Văn	495.155	495.155
2	Lê Toàn Vinh	536.000	536.000
3	Nguyễn Thanh Trí	502.000	502.000
4	Nguyễn Hữu Đức	1.136.081	1.136.081
5	Trần Thị Ngọc Bích	538.280	538.280

2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam.
3. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.

4. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thực hiện các công việc liên quan đến việc miễn chào mua công khai đối với các giao dịch chuyển nhượng đã được thông qua tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này theo quy định pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 24/05/2025. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Điều 6.** 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN HỮU HOẠT**



Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: Số 940 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 08 tháng 07 năm 2024.

Vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 24 tháng 05 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 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 05 phút ngày 24 tháng 05 năm 2025 là 16 người, sở hữu và đại diện sở hữu 10.019.724 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã đủ điều kiện tiến hành.

**II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và sự thống nhất của Hội đồng quản trị, Đoàn chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội.
- Bà Nguyễn Như Quỳnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tọa.

**III. Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ**

Ông Nguyễn Hữu Hoạt tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**IV. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội:**

1. Bà Dương Thị Ngọc Bích
2. Bà Phạm Thị Hằng.





## **V. Thông qua Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm Ông/Bà:

1. Bà Ngô Kim Thủy – cô đồng
2. Ông Đoàn Quốc Phong
3. Bà Nguyễn Thị Quyết
4. Ông Chu Văn Hải

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

## **VI. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

## **VII. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự và xin ý kiến Đại hội bổ sung nội dung theo kiến nghị của các nhóm cổ đông về việc đưa nội dung thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Các nội dung Chương trình nghị sự trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm:

1. Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
3. Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Xem xét và thông qua các Tờ trình:
  - (1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
  - (2) Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
  - (3) Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
  - (4) Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.
5. Xem xét và thông qua nội dung kiến nghị của các nhóm cổ đông:
  - (1) Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.949.931 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 6 cổ đông.
  - (2) Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.138.060 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 4 cổ đông.

- (3) Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 3.207.516 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 16/05/2025 của nhóm 5 cổ đông.
6. Xem xét và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.
7. Xem xét và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
8. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự như trên với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch năm 2025.
2. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
3. Bà Huỳnh Kim Đánh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các Tờ trình gồm:
  - (1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
  - (2) Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
  - (3) Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
  - (4) Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.

### **II. Đại hội thảo luận**

#### **1. Ý kiến của cổ đông**

##### **1.1. Đại diện cổ đông Tổng Công ty Liksin – Mã số cổ đông: 1086**

Tôi xin truyền đạt lại ý kiến của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Liksin, nội dung của các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đã đầy đủ. Chúng tôi ủng hộ, thống nhất nội dung của các báo cáo và tờ trình như trên. Tuy nhiên, chúng tôi xin có một số ý kiến về nội dung các tờ trình, cụ thể như sau:

Về xem xét thông qua nội dung kiến nghị của các nhóm cổ đông về việc miễn chào mua công khai đối với các giao dịch chuyển nhượng cổ phần PNC: đề nghị tuân thủ thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật đối với việc chuyển nhượng.

Về tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024: hiện lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024 là hơn 52 tỷ đồng, Tổng Công ty Liksin đề nghị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam chia cổ tức cho cổ đông ở mức cao nhất.

Về chi trả thù lao, thưởng Hội đồng quản trị: Tổng Công ty Liksin thống nhất với đề xuất chi trả thù lao, thưởng theo tờ trình. Các mức chi trả thù lao này so với các năm vừa qua cũng không có sự thay đổi, Ban kiểm soát có đi công tác nhiều nhưng không phát sinh chi phí. Lợi nhuận sau thuế các năm vừa qua là khá tốt. Trong tờ trình có nội dung trích thưởng cho Hội đồng quản trị nhưng chưa thấy thực hiện việc chi thưởng, vậy có nên chăng xem xét khen thưởng để khích lệ cho Hội đồng quản trị.

## **1.2. Cổ đông Ngô Kim Thủy – Mã số cổ đông: 589**

Tôi là cổ đông và cũng là nhân viên đã gắn bó lâu năm với Công ty, đã chứng kiến quá trình hoạt động của Công ty với nhiều thăng trầm.

Trong các năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã điều hành tốt và luôn minh bạch về tài chính. Tuy nhiên trong các năm qua chưa thấy đề xuất chi khen thưởng cho Hội đồng quản trị. Tôi đồng ý với ý kiến của đại diện cổ đông Tổng Công ty Liksin là nên có nội dung chi khen thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty.

## **2. Chủ tọa giải đáp**

Về việc miễn chào mua công khai cho các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty: PNC là công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán, do đó các thông tin đều được Công ty công bố thông tin minh bạch, rõ ràng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Nội dung này cũng đã được Hội đồng quản trị đưa vào nội dung Chương trình nghị sự để trình Đại hội và đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

Về việc phân phối lợi nhuận ở mức cao nhất theo ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Liksin, các kỳ Đại hội trước chúng ta cũng đã thảo luận về việc này. Chúng tôi cũng đã cố gắng chia mức cổ tức ở mức cao nhất cho cổ đông. Để không gây áp lực lên vốn, chúng tôi đề xuất giữ lại khoản lợi nhuận chưa phân phối để Công ty có vốn hoạt động, tái đầu tư và phát triển các dự án mới. Trước đây, Hội đồng quản trị cũng đã trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhưng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Về việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, các năm qua Công ty cũng chưa có việc trích thưởng cho Hội đồng quản trị. Chúng tôi xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các cổ đông và chúng tôi sẽ có sự hoàn chỉnh hơn để đưa nội dung này trình tại kỳ Đại hội kỳ tới.

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

Ông Nguyễn Hữu Hoạt cập nhật tính đến thời điểm biểu quyết vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 24/05/2025, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 19 người, sở hữu và đại diện sở hữu 10.019.878 cổ phần, tương đương 10.019.878 số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

**Kết quả biểu quyết:**

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.**

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- *Tổng số phiếu tán thành* : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- *Tổng số phiếu không tán thành* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- *Tổng số phiếu không có ý kiến* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 với tỷ lệ 100%.

2. **Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

Tổng doanh thu thuần dự kiến: 645 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 14 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét diễn biến tình hình kinh tế tài chính thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho phù hợp thực tế.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- *Tổng số phiếu tán thành* : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- *Tổng số phiếu không tán thành* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- *Tổng số phiếu không có ý kiến* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ 100%.

3. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- *Tổng số phiếu tán thành* : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- *Tổng số phiếu không tán thành* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- *Tổng số phiếu không có ý kiến* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100%.

4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- *Tổng số phiếu tán thành* : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- *Tổng số phiếu không tán thành* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- *Tổng số phiếu không có ý kiến* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 với tỷ lệ 100%.

5. **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2024: 5%/mệnh giá cổ phần.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tiến hành việc chia cổ tức trong năm 2025 và triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu tán thành : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ 100%.

**6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.**

(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.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu tán thành : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ 100%.

**7. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

(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 Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

(2) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.

- (3) Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu tán thành : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ 100%.

**8. Thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.**

Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các công ty con do Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các công ty con được điều hành, quản lý bởi một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam được ký kết, thực hiện trong năm 2025 thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu tán thành : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con với tỷ lệ 100%.

**IV. Xem xét và thông qua các nội dung kiến nghị của các nhóm cổ đông**

**1. Chủ tọa trình bày nội dung các văn bản kiến nghị của các nhóm cổ đông.**

**2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết**

Việc biểu quyết đối với nội dung miễn chào mua công khai cổ phiếu, cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng này không có quyền biểu quyết về giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu tương ứng.

**3. Kết quả kiểm phiếu**

- Tổng số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 15 phút ngày 24/05/2025 là 19 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.019.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là 18 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.019.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng với 10.019.868 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng với 10.019.865 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp, trong đó:
  - + Số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng với 10.019.859 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
  - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng với 6 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 phiếu, tương ứng với 3 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

**3.1. Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.949.931 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 6 cổ đông, cụ thể như sau:**

(1) Các bên chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Phạm Quang Vũ	413.892	413.892
2	Lê Trần Quốc Anh	506.869	506.869
3	Nguyễn Hữu Phước	502.000	502.000
4	Nguyễn Ngọc Anh	502.000	502.000
5	Nguyễn Kim Ngân	489.170	489.170
6	Trần Nguyễn Huy Cường	536.000	536.000

- (2) Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam.
- (3) Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.
- (4) Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
- (5) Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết nội dung này: 7.069.947 phiếu, chiếm tỷ lệ 70,56% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.408.542 phiếu, chiếm tỷ lệ 76,50% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1.661.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 23,50% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 34 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.949.931 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 6 cổ đông như trên với tỷ lệ 76,50%.

**3.2. Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.138.060 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 4 cổ đông, cụ thể như sau:**

(1) Các bên chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Trần Quế Phương	536.000	536.000
2	Trần Khiết Mẫn	536.000	536.000
3	Trần Hữu Phước	536.000	536.000
4	Nguyễn Duy Cường	530.060	530.060

- (2) Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam.
- (3) Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.
- (4) Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
- (5) Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết nội dung này: 7.881.818 phiếu, chiếm tỷ lệ 78,66% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 6.220.413 phiếu, chiếm tỷ lệ 78,92% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội dung này.



- Tổng số phiếu không tán thành: 1.661.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 21,08% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 34 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.138.060 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 4 cổ đông như trên với tỷ lệ 78,92%.

**3.3. Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 3.207.516 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 16/05/2025 của nhóm 5 cổ đông, cụ thể như sau:**

(1) Các bên chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Huỳnh Văn Văn	495.155	495.155
2	Lê Toàn Vinh	536.000	536.000
3	Nguyễn Thanh Trí	502.000	502.000
4	Nguyễn Hữu Đức	1.136.081	1.136.081
5	Trần Thị Ngọc Bích	538.280	538.280

- (2) Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam.
- (3) Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.
- (4) Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
- (5) Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

Tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết nội dung này: 6.812.362 phiếu, chiếm tỷ lệ 67,99% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.150.957 phiếu, chiếm tỷ lệ 75,61% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1.661.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 24,39% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội dung này.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 34 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này.

Như vậy Đại hội đã thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyên nhượng 3.207.516 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 16/05/2025 của nhóm 5 cổ đông như trên với tỷ lệ 75,61%.

#### **4. Thông qua Biên bản kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

#### **V. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và tiến hành bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam**

##### **1. Thông qua việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm, quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Maria và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2026.

##### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu tán thành : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Maria và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2026 với tỷ lệ 100%.

##### **2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

##### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu tán thành : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100%.

##### **3. Thông qua Tờ trình về Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.**

##### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu tán thành : 10.019.878 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy Đại hội đã thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026 với tỷ lệ 100%.

#### 4. Đại hội tiến hành bầu cử

#### 5. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

- Tổng số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 24/05/2025 là 19 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.019.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham gia bầu cử là 18 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.019.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng với 10.019.868 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng với 10.019.865 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp, trong đó:
  - + Số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng với 10.019.865 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
  - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 phiếu, tương ứng với 3 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

#### Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Tuấn Quỳnh	10.019.865	100%

#### 6. Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

#### 7. Chủ tọa tuyên bố kết quả bầu cử

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24 tháng 05 năm 2025 đã thông qua các nội dung, Báo cáo, Tờ trình, kết quả bầu cử 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.

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Theo yêu cầu của Chủ tọa, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ tán thành 100%.

Thư ký Đại hội đọc toàn văn các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn các Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

**D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24 tháng 05 năm 2025 sau khi Biên bản họp và các Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**NGUYỄN HỮU HOẠT**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**Kính gửi: 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
- Địa chỉ: 940, đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 08/07/2024.
- Vốn điều lệ: 110.402.410.000 đồng (Một trăm mười tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: PNC

### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024**

#### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024**

Hoạt động kinh doanh của toàn công ty năm vừa qua chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới và trong nước. Ở phạm vi quốc tế, các yếu tố địa chính trị còn bất ổn như xung đột giữa Nga và Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông, tình hình biến động tỷ giá USD... gây áp lực lên chi phí nhập khẩu, làm chậm thời gian vận chuyển, trưng bày, kinh doanh hàng hóa của Công ty.

Ban Điều hành Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh. Các giải pháp trọng tâm bao gồm: Phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo, tiên phong dẫn dắt thị trường; Đa dạng hóa danh mục sản phẩm mới, chất lượng cao nhằm thu hút đông đảo khách hàng; Đẩy mạnh hoạt động liên kết xuất bản; Duy trì ổn định hoạt động sản xuất phim, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:

Công ty đã khai trương mới các dự án lớn như nhà sách Hải Phòng, nhà sách Hoàng Việt, nhà sách Nha Trang, nhà sách Crescent Mall. Bên cạnh đó, trong năm qua, Công ty đã đưa vào hoạt động mô hình book garden đầu tiên tại Việt Nam – Nhà sách Phương Nam tại công viên Bình Phú - kết quả hợp tác chiến lược giữa Công ty và UBND Quận 6 - là nhà sách đầu tiên được xây dựng trong công viên, đánh dấu bước đột phá mới trong mô hình không gian đọc và trải nghiệm văn hóa. Công ty cũng thực hiện các công tác cải tạo, di dời một số nhà sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời đóng cửa những nhà sách hoạt động kém hiệu quả.

Ngoài ra, Công ty cũng triển khai nhiều mô hình khác biệt, tiên phong trên thị trường như:

- Mô hình Hobby Hub được triển khai tại các nhà sách trọng điểm, quy tụ các dòng art toys và mô hình nhân vật chính hãng, chất lượng cao và phong phú nhất Việt Nam. Ngay từ khi ra mắt, Hobby Hub đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng người hâm mộ, mang đến trải nghiệm mới lạ và thu hút khách hàng với các sản phẩm chính hãng chất lượng cao. Công ty hợp tác với Bandai Nhật Bản, giới thiệu mô hình cửa hàng Gashapon chính hãng đầu tiên tại Đông Nam Á được tích hợp trong không gian nhà sách. Khu vực Gashapon tại Phương Nam Book City – Vạn Hạnh Mall và Phương Nam Book – Lotte Hà Nội hiện có hơn 200 máy xoay trúng chính hãng, liên tục được cập nhật nhằm phục vụ nhu cầu giải trí đa dạng của khách hàng;
- Công ty đã ký kết hợp tác chiến lược với Yamaha Music Việt Nam, tiên phong tạo ra mô hình cửa hàng nhạc cụ kết hợp với không gian nhà sách đầu tiên trên toàn thế giới của hãng Yamaha – một bước đi đột phá nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho khách hàng;
- Phương Nam vinh dự trở thành chuỗi nhà sách đầu tiên tại Việt Nam được Dreams Nhật Bản lựa chọn để triển khai nhóm hàng Sonny Angel và Smiski, khẳng định vai trò tiên phong trong việc dẫn dắt và giới thiệu các sản phẩm độc quyền đến thị trường Việt Nam. Dreams cũng đã tin tưởng lựa chọn Phương Nam Book là nhà sách đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cửa hàng flagship Sonny Angel & Smiski. Không gian flagship này nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng, nơi kết nối cộng đồng và lan tỏa niềm vui đến đông đảo khách hàng yêu thích dòng sản phẩm này.

Về hoạt động liên kết xuất bản, Công ty tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế thương hiệu Sách Phương Nam với nhiều tựa sách tái bản số lượng lớn như *“Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ”*, *“Giận”*, *“Đường xưa mây trắng”* ... duy trì ổn định sản lượng in và chất lượng nội dung sách xuất bản. Một số ấn phẩm mới nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, thuộc top sách bán chạy và tái bản ngay khi phát hành như *“Made in Saigon”* - tác giả Phạm Công Luận, *“The Saigon Life Style of Food”* - tác giả Ngọc Trần, *“Sights of A City Saigon- Cholon”* ... Hai năm liền Công ty Sách Phương Nam được vinh danh tại giải Sách Quốc gia. Năm 2024, tác phẩm *“Sứ đoàn Iwakura: Chuyến Tây du khảo cứu nhằm canh tân Nhật Bản thời Minh Trị”* đã được trao giải, tiếp tục khẳng định vị thế của Công ty trong lĩnh vực xuất bản. Đặc biệt các sách xuất

bản bằng Tiếng Anh của Phương Nam book về văn hóa, ẩm thực nhận được rất nhiều lời khen vì đáp ứng nhu cầu du khách nước ngoài đến Việt Nam, bán rất tốt tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình, các kios sân bay và sẽ là xu thế phát triển của mảng liên kết xuất bản của Công ty.

Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện 2024/ Thực hiện 2023
<b>Doanh thu thuần</b>	653.329	614.477	94%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	23.168	13.834	60%

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, tích cực đóng góp cho các chương trình cộng đồng như: Tổ chức thực hiện chương trình “Cùng Nhà Sách Phương Nam hỗ trợ trẻ em đến trường” tại 7 trường tiểu học và THCS ở Lào Cai và Yên Bái sau bão lũ; Tham gia hội sách Frankfurt cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và Cục Xuất bản ; Tài trợ liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” – chương trình thiếu nhi khu vực phía Nam...

## 2. Hoạt động quản trị trong năm 2024 của Hội đồng quản trị

Hoạt động quản trị của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập định kỳ, và tổ chức đúng quy định. Trong tất cả hoạt động quản trị, HĐQT và từng thành viên HĐQT luôn tuân thủ theo đúng phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động khác.

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT và thực thi các quyết định của HĐQT nhằm thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ thông qua; phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm soát công việc quản lý điều hành của Ban điều hành đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 15 cuộc họp và ban hành 16 nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1.	01A/NQ-HĐQT-2024	29/02/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về dự án tại Hà Nội.

2.	01/NQ-HĐQT-2024	18/03/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3.	02/NQ-HĐQT-2024	02/04/2024	Thông qua việc thanh lý xe ô tô đã sử dụng.
4.	03A/NQ-HĐQT-2024	09/04/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột.
5.	03/NQ-HĐQT-2024	03/05/2024	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
6.	04/NQ-HĐQT-2024	15/05/2024	Thông qua việc di dời trụ sở và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty PNR.
7.	05/NQ-HĐQT-2024	20/05/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8.	06/NQ-HĐQT-2024	30/05/2024	Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
9.	07/NQ-HĐQT-2024	19/07/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024.
10.	08/NQ-HĐQT-2024	24/07/2024	Chấp thuận Đơn thôi việc và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đối với ông Phan Quốc Hưng.
11.	09/NQ-HĐQT-2024	24/07/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
12.	10/NQ-HĐQT-2024	01/08/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
13.	11/NQ-HĐQT-2024	30/09/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông.
14.	12/NQ-HĐQT-2024	08/10/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.



15.	13/NQ-HĐQT-2024	21/10/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng, dự án nhà sách tại Thành phố Đà Lạt, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Hưng Yên.
16.	14/NQ-HĐQT-2024	15/11/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng, dự án nhà sách tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Thuận.

### 3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao của từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trình bày tại thuyết minh số VII.2a của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

### 4. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của Hội đồng quản trị. Luôn đảm bảo sự độc lập và khách quan trong các phát biểu đóng góp, tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các quyết định của HĐQT. Hoàn thành tốt vai trò của một thành viên HĐQT cũng như vai trò độc lập của mình trong các hoạt động quản trị của HĐQT.

#### **Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Về công tác quản trị, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo sự tham gia của các thành viên và sự minh bạch trong quá trình ra quyết định. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện việc giám sát thường xuyên công tác điều hành, quyết định của Tổng Giám Đốc và người quản lý khác. Đảm bảo mọi hoạt động, quyết định của Công ty dựa trên lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

Về công tác điều hành, Ban Điều hành đã thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các quyết định điều hành đều hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty.

Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy trong năm tài chính 2024, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và Ban Điều hành nhằm đảm bảo công ty vận hành hiệu quả, tuân thủ các chiến lược đã đề ra và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

TGD đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT, đảm bảo công tác điều hành phù hợp với chiến lược kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

TGD và Ban điều hành đã triển khai tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; thực hiện phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2024 đúng theo quy định của pháp luật, theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT.

TGD và ban điều hành đã đề xuất và thực thi các chiến lược kinh doanh rất hiệu quả trong năm qua góp phần giữ vững ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức.

HĐQT đánh giá cao sự điều hành của TGD và các thành viên Ban Điều hành, đặc biệt là trong việc thích ứng linh hoạt với biến động thị trường và tận dụng cơ hội kinh doanh.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

### **1. Nhận định tình hình hoạt động năm 2025**

HĐQT Công ty nhận định năm 2025 tiếp tục là một năm đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, cả từ bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu lẫn trong nước, cũng như những yếu tố đặc thù của ngành.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2025–2026 được dự báo chỉ đạt mức khoảng 2,7%, phản ánh đà phục hồi chậm của nền kinh tế sau các biến động kéo dài. Bên cạnh đó, sự biến động của tỷ giá USD cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động nhập khẩu, thanh toán quốc tế và cân đối chi phí đầu vào.

Tại thị trường trong nước, tình hình cắt giảm lao động tại các doanh nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra trong những tháng đầu năm 2025, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua, tâm lý tiêu dùng và khả năng chi tiêu của người dân.

Đối với ngành phát hành sách, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều bộ sách giáo khoa cùng được phê duyệt, cho phép các trường học chủ động lựa chọn sử dụng khác nhau, đã và đang đặt ra những thách thức đáng kể cho hoạt động phân phối. Hệ thống nhà sách gặp nhiều khó khăn trong việc dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch tồn kho và tổ chức vận hành phù hợp. Điều này dự kiến tiếp tục còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, khả năng cung ứng kịp thời trong mùa cao điểm năm 2025.

## 2. Định hướng chiến lược năm 2025

Trên cơ sở ổn định hoạt động kinh doanh, HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục kiên định theo đuổi các mục tiêu đã đề ra trong năm trước, đồng thời điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với bối cảnh mới:

- Đa dạng hóa hoạt động bán hàng đa kênh, tập trung phát triển khách hàng mới, mở rộng các kênh như bán sỉ, thương mại điện tử, bán hàng lưu động, tổ chức sự kiện và tham gia hội sách.
- Tìm kiếm và mở mới nhà sách tại các thành phố lớn, có tiềm năng phát triển, qua đó gia tăng độ phủ thương hiệu.
- Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả nền tảng KOMO và KOMO+.
- Sàng lọc danh mục sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng, đảm bảo yếu tố cạnh tranh về giá, đồng thời duy trì chất lượng hàng hóa.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng và hàng hóa, đảm bảo trải nghiệm tích cực cho khách hàng.
- Thường xuyên đánh giá và nâng cao hiệu quả tài chính, đặc biệt trong quản trị hàng tồn kho, công nợ và vốn đầu tư.
- Đảm bảo cân đối tài chính ổn định cho hoạt động kinh doanh, đồng thời cân đối nguồn tài chính để cải tạo, nâng cấp và đầu tư hệ thống nhà sách trong phạm vi ngân sách cho phép.
- Tiếp tục định vị thương hiệu nhà sách là địa điểm tin cậy về uy tín, chất lượng sản phẩm, không gian trải nghiệm đa dạng và phục vụ văn hóa đọc cho cộng đồng.
- Tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa, chú trọng nâng cao năng lực quản lý và chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, Công ty xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là một xu thế phát triển tất yếu, có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với hành vi tiêu dùng và hoạt động vận hành. Do đó, cần chủ động nghiên cứu, đánh giá tác động của AI lên ngành bán lẻ sách và xuất bản phẩm, từ đó lập phương án chiến lược và xây dựng kế hoạch ngân sách đầu tư cho công nghệ thông tin, từng bước thích ứng và tận dụng cơ hội do công nghệ mang lại.

## 3. Chỉ tiêu kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch chiến lược hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHCĐ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ kế hoạch 2025 so với thực hiện 2024
Doanh thu thuần	614.477	645.000	105%
Lợi nhuận trước thuế	13.834	14.000	101%

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT xem xét diễn biến tình hình kinh tế tài chính thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho phù hợp thực tế.

Kế hoạch cổ tức năm 2025: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét và quyết định về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU HOẠT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2024**

**Kính gửi: 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Chứng Khoán;
- Thực hiện theo Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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) thường niên năm 2025 về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024 như sau:

**1. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị 2024**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (TV độc lập HĐQT) đã tham gia đầy đủ 15 cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trong năm 2024. Tại các cuộc họp, TV độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò của mình, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và độc lập trong quá trình thảo luận và biểu quyết. TV độc lập HĐQT đã tích cực đóng góp ý kiến, phản biện các chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án tài chính, đầu tư và nhân sự cấp cao của Công ty.

Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2024, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1.	01A/NQ-HĐQT-2024	29/02/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về dự án tại Hà Nội.
2.	01/NQ-HĐQT-2024	18/03/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3.	02/NQ-HĐQT-2024	02/04/2024	Thông qua việc thanh lý xe ô tô đã sử dụng.
4.	03A/NQ-HĐQT-2024	09/04/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột.

5.	03/NQ-HĐQT-2024	03/05/2024	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
6.	04/NQ-HĐQT-2024	15/05/2024	Thông qua việc di dời trụ sở và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty PNR.
7.	05/NQ-HĐQT-2024	20/05/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8.	06/NQ-HĐQT-2024	30/05/2024	Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
9.	07/NQ-HĐQT-2024	19/07/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024.
10.	08/NQ-HĐQT-2024	24/07/2024	Chấp thuận Đơn thôi việc và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đối với ông Phan Quốc Hưng.
11.	09/NQ-HĐQT-2024	24/07/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
12.	10/NQ-HĐQT-2024	01/08/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
13.	11/NQ-HĐQT-2024	30/09/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông.
14.	12/NQ-HĐQT-2024	08/10/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
15.	13/NQ-HĐQT-2024	21/10/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng, dự án nhà sách tại Thành phố Đà Lạt, Thành phố Buon Ma Thuột, Tỉnh Hưng Yên.
16.	14/NQ-HĐQT-2024	15/11/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng, dự án nhà sách tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Thuận.

## 2. **Đánh giá công tác quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành năm 2024**

Về công tác quản trị của HĐQT, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo sự tham gia của các thành viên và sự minh bạch trong quá trình ra quyết định. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện việc giám sát thường xuyên công tác điều hành, quyết định của Tổng Giám đốc và Người quản lý khác. Đảm bảo mọi hoạt động, quyết định của Công ty dựa trên lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

Về công tác điều hành, Ban Điều hành đã thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các quyết định điều hành đều hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty. Không phát hiện có hành vi vi phạm quyền và lợi ích của cổ đông, người lao động hay gây thiệt hại cho Công ty.

TV độc lập HĐQT nhận thấy trong năm tài chính 2024, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

TV độc lập HĐQT cam kết tiếp tục đóng góp ý kiến khách quan, phản biện tích cực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông trong năm tài chính tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của TV độc lập HĐQT năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PNC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| - 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 |

Hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ phù hợp với 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 như sau:

- Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH), kiểm tra các hoạt động kinh doanh hàng năm theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 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 và các hoạt động liên quan khác.
- Tham gia cùng Công ty chuyến thiện nguyện tại Yên Bái - Lào Cai, chương trình “Cùng Phương Nam hỗ trợ trẻ em đến trường”, giám sát từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành từ 16/9 – 23/11/2024.

### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

#### **1. Kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, BDH**

Ban điều hành Công ty đã tuân thủ quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đã chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đúng quyền hạn, thẩm quyền trong quá trình quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 15 cuộc họp và ban hành 16 nghị quyết phục vụ cho hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu định hướng cho sự phát triển của toàn Công ty. HĐQT 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 nhận được khiếu nại nào của cổ đông về HĐQT, BDH công ty.



Các cấp quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty đã nỗ lực, có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

## 2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán, BKS thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của PNC năm 2024 đã kiểm toán. Báo cáo 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 hợp nhất năm 2024

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	CL	So sánh
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>621,107,189,719</b>	<b>660,738,726,398</b>	(39,631,536,679)	-6%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>614,476,878,558</b>	<b>653,329,450,065</b>	(38,852,571,507)	-6%
Doanh thu hoạt động tài chính	17,342,833,478	21,326,144,866	(3,983,311,388)	-19%
Cộng	<b>631,819,712,036</b>	<b>674,655,594,931</b>	<b>(42,835,882,895)</b>	-6%
Giá vốn hàng bán	365,490,692,681	399,225,403,649	(33,734,710,968)	-8%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>248,986,185,877</b>	<b>254,104,046,416</b>	(5,117,860,539)	-2%
Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần	40.52%	38.89%	1.63%	4%
Chi phí tài chính	345,662,119	389,328,000	(43,665,881)	-11%
Chi phí bán hàng	220,180,793,808	219,493,116,534	687,677,274	0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,586,319,576	33,442,173,508	144,146,068	0%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>12,216,243,852</b>	<b>22,105,573,240</b>	(9,889,329,388)	-45%

Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	(4,780,927,507)	1,168,756,374	(5,949,683,881)	-509%
Hoạt động tài chính	16,997,171,359	20,936,816,866	(3,939,645,507)	-19%
Thu nhập khác	5,518,630,241	8,691,586,784	(3,172,956,543)	-37%
Chi phí khác	3,901,376,252	7,629,337,624	(3,727,961,372)	-49%
Lợi nhuận khác	<b>1,617,253,989</b>	<b>1,062,249,160</b>	555,004,829	52%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>13,833,497,841</b>	<b>23,167,822,400</b>	(9,334,324,559)	-40%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>10,213,532,598</b>	<b>16,779,900,393</b>	(6,566,367,795)	-39%

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định, tuy nhiên kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Ban điều hành Công ty đã cố gắng để hoạt động của PNC vẫn có lãi dù doanh thu và lãi giảm so với năm 2023 (-6%, -39%).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 45% là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 6%, doanh thu tài chính giảm 19%, và thu nhập khác giảm 37% trong khi giá vốn hàng bán giảm (8%), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không tăng không giảm, và chi phí tài chính giảm 11%.

Mặc dù doanh thu giảm 6% nhưng nhờ Công ty kiểm soát tốt chi phí giá vốn hàng bán giảm 33.734.710.968 (8%) làm cho lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng 4%. Công ty cũng đã quản lý tốt chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp làm cho chi phí này năm nay ổn định bằng năm trước, đảm bảo tiền lương cho người lao động (là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn) và duy trì được hình ảnh Công ty trong mắt các đối tác.

#### 4. Tình hình tài chính và cơ cấu tài sản vốn, nguồn vốn Công ty

	CHỈ TIÊU	31/12/2024	01/01/2024	CL	Tỷ lệ
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>570,849,360,405</b>	<b>527,721,953,738</b>	<b>43,127,406,667</b>	<b>8%</b>
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN	518,254,932,814	494,537,492,478	23,717,440,336	5%
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	119,000,939,764	142,201,882,250	(23,200,942,486)	-16%
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	50,000,000,000	45,900,000,000	4,100,000,000	9%

III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	49,001,723,412	54,564,958,410	(5,563,234,998)	-10%
IV.	Hàng tồn kho	293,299,248,885	247,563,973,473	45,735,275,412	18%
V.	Tài sản ngắn hạn khác	6,953,020,753	4,306,678,345	2,646,342,408	61%
B -	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	52,594,427,591	33,184,461,260	19,409,966,331	58%
I.	Các khoản phải thu dài hạn	14,012,522,422	11,415,025,434	2,597,496,988	23%
II.	Tài sản cố định	29,928,993,906	13,652,149,360	16,276,844,546	119%
III.	Bất động sản đầu tư		-		
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	2,186,373,973	4,495,263,124	(2,308,889,151)	-51%
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	2,499,906,900	2,499,906,900	-	0%
VI.	Tài sản dài hạn khác	3,966,630,369	1,122,116,442	2,844,513,927	253%
-	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>570,849,360,405</b>	<b>527,721,953,738</b>	<b>43,127,406,667</b>	<b>8%</b>
C-	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	383,791,777,636	345,478,228,067	38,313,549,569	11%
I.	Nợ ngắn hạn	382,548,777,636	344,715,996,567	37,832,781,069	11%
II.	Nợ dài hạn	1,243,000,000	762,231,500	480,768,500	63%
D-	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	187,057,582,769	182,243,725,671	4,813,857,098	3%
I.	Vốn chủ sở hữu	187,057,582,769	182,243,725,671	4,813,857,098	3%
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác		-		

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty tuy có bị ảnh hưởng nhẹ nhưng vẫn khá ổn định. Công ty vẫn có lượng tiền mặt ổn định để hoạt động, tuy có giảm hơn năm 2023: 23.200.942.486 (16%).

So với năm 2023, tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm 2024 tăng 43.127,406,667 (8%) trong đó tài sản ngắn hạn tăng 23.717,440,336 (5%) và tài sản dài hạn tăng 19.409.966.331 (58%). Sự gia tăng này chủ yếu đến từ tài sản cố định hữu hình và đầu tư cơ sở vật chất. Tài sản dở dang dài hạn giảm xuống 2,19 tỷ (từ 4,49 tỷ) do một số dự án xây dựng cơ bản đã hoàn thành và chuyển sang tài sản cố định. Vốn chủ sở hữu tăng 4,813,857,098 (3%) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2024:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	CL
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.35	1.43	-0.08
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.59	0.72	-0.13
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.67	0.65	0.02
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2.05	1.9	0.15
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
- Vòng quay nợ phải thu khách hàng = DT thuần/AR	Vòng/kỳ	19.71	18.59	1.12
- Vòng quay hàng tồn kho = DT thuần/HTK	Vòng/kỳ	2.1	2.64	-0.54
- Vòng quay hàng tồn kho = GVHB/HTK	Vòng/kỳ	1.25	1.61	-0.36
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/Kỳ	1.08	1.24	-0.16
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
- Hệ số lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần (ROS)	%	40.52%	38.89%	1.63%
= Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	1.66%	2.57%	-0.91%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5.46%	9.21%	-3.75%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1.79%	3.18%	-1.39%

Hệ số thanh toán ngắn hạn > 1 chứng tỏ Công ty có khả năng thanh khoản tốt tuy chỉ số thanh toán ngắn hạn năm nay giảm hơn năm trước 0.08 lần (từ 1.43 xuống 1.35). Chỉ số thanh toán nhanh giảm từ 0.72 lần xuống 0.59 lần.

Công ty đang quản lý tốt nguồn lực tài sản. Mặc dù vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản giảm nhẹ (0.54 lần và 0.36 lần), nhưng vòng quay nợ phải thu tăng mạnh 1.12 lần.

Năm 2024, Công ty tăng sử dụng tài trợ và giảm tài trợ vốn nhưng không nhiều. Hệ số nợ chỉ chiếm 67% tổng tài sản trong năm 2024, tăng nhẹ 2% so với năm 2023 khi ở mức 65%. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu từ 1.90 lần trong năm 2023, tăng lên 2.05 lần trong năm 2024.

Chỉ số khả năng sinh lời của Công ty giảm nhưng không nhiều. Công ty vẫn tạo ra được lợi nhuận và có tích lũy trong điều kiện kinh tế xã hội có nhiều biến động. Các chỉ số biên lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản và trên vốn CSH là 1.66%, 5.46%, và 1.79%, giảm so với năm 2023 lần lượt là 0.91%, 3.75%, và 1.39%. Tuy nhiên chỉ số tỷ suất lợi nhuận gộp lại tăng 4% như phân tích ở trên.

### III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT, ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON

#### 1. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024 là 132.000.000 đồng, trong năm không phát sinh chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát.

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát có 4 cuộc họp với các nội dung sau:

STT	Ngày	Nội dung cuộc họp
1.	28/3/2024	Điểm qua một số hoạt động quý 1/2024, giám sát thanh lý sách PNB ngày 12/01/2024, giám sát các hoạt động khác của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, kiểm tra thực hiện kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2024.
2.	26/04/2024	Trao đổi thống nhất các số liệu, nội dung phân tích đánh giá báo cáo tài chính 2023, chuẩn bị cho dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 nhằm phục vụ cho kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên vào tháng 6 năm 2024.
3.	29/5/2024	Phân công thành viên dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, hoàn tất báo cáo ban KS, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 2024.
4.	31/8/2024	Ban kiểm soát họp trao đổi qua giám sát hoạt động tại NS Phương Nam Lotte Hà Nội, NS Quang Trung, NS Phú Thọ, NS An Phú, sân bay Đà Nẵng,...

#### 3. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty và các công ty con

Trong năm Công ty đã kiểm soát tốt và chặt chẽ qua công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự có liên quan.

Các giao dịch trọng yếu giữa Công ty với các công ty con năm 2024 như sau:

(ĐVT: đồng)

Các công ty con	Các giao dịch	Giá trị các giao dịch
Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Doanh thu dịch vụ	12.528.279.113
Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Doanh thu dịch vụ	313.065.844
Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Doanh thu dịch vụ	657.790.433

#### IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

##### 1. Nhận xét

Qua công tác giám sát và kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT, BĐH triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

##### 2. Kiến nghị

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2025, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung như sau:

- Tiếp tục duy trì cải tiến, nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị Công ty, phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý đầu tư, quản lý tài sản, quản lý tài chính của Công ty, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ pháp luật thuế, các quy định về tài chính kế toán và các quy định pháp luật khác của nhà nước.
- Tiếp tục khai thác hiệu quả tài sản, tăng cường kiểm tra giám sát việc phát triển mạng lưới bán lẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, tăng sức cạnh tranh.
- Tận dụng trí thông minh nhân tạo (AI) giúp việc hiệu quả nhanh hơn, ứng dụng phần mềm quản trị nhân sự, quản trị lao động 4.0.
- Tăng cường việc đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực, giảm tồn kho.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PNC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**HUỲNH KIM ĐẢNH**