

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
Doanh thu thuần	653.329	614.477	94%
Lợi nhuận trước thuế	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 ĐHCĐ 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%

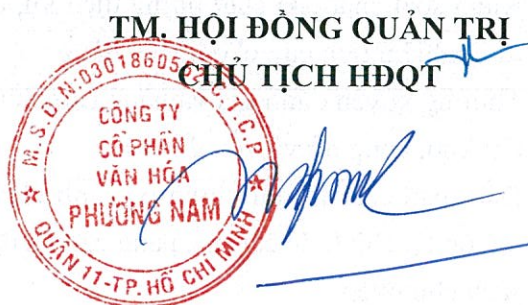
Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xem xét diễn biến tình hình kinh tế tài chính thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho phù hợp thực tế.

Kế hoạch cổ tức năm 2025: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ 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