

**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 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.

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

