

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

Kính gửi: Quý Cổ đông
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (mã chứng khoán: PNC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với thông tin tổ chức chi tiết như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 09 giờ sáng thứ Bảy, ngày 25/04/2026.
- Địa điểm tổ chức:** Văn Phòng Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - 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 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
 - Xem xét và thông qua các Tờ trình.
 - Xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 - Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu chi tiết của ĐHCĐ thường niên năm 2026 tại website: <https://pnc.com.vn> từ ngày 02 tháng 04 năm 2026.

- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 25/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quý Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 vui lòng mang theo bản chính:** Thư mời, CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

- Ông : **Nguyễn Đình Thứ**
- Điện thoại : 028 3866 3447
- Email : thund@pnc.com.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán: PNC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với thông tin tổ chức chi tiết như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 09 giờ sáng thứ Bảy, ngày 25/04/2026.
- Địa điểm tổ chức:** Văn Phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 25/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - 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 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
 - Xem xét và thông qua các Tờ trình.
 - Xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 - Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại website: <https://pnc.com.vn> từ ngày 02 tháng 04 năm 2026.

- Quý Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vui lòng mang theo bản chính:** Thư mời, CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

- Ông : **Nguyễn Đình Thứ**
- Điện thoại : 028 3866 3447
- Email : thund@pnc.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 1. THỦ TỤC THAM GIA ĐẠI HỘI**
- 2. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, CHỦ TỌA, ĐOÀN CHỦ TỌA, THU KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU**
- 3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
- 4. NỘI DUNG**
 - 4.1 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 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - 4.2 Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 - 4.3 Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
 - 4.4 Xem xét và thông qua các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 - 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.
 - 4.5 Xem xét và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 - 4.6 Xem xét và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - 4.7 Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - 4.8 Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 5. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**
- 6. BẾ MẠC**

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 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) xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Việc ban hành và áp dụng Quy chế làm việc này nhằm:

- Đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thể hiện ý chí thống nhất, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày **25/03/2026** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả người đại diện ủy quyền hợp lệ, hợp pháp có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ và khách mời khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 25/04/2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

III. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định như trên thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định như trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ



ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện của cổ đông tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày **25/03/2026** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đều có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông, người đại diện của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.
- Việc ủy quyền đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông nêu trên phải được lập thành văn bản. Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật và phải đầy đủ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm bản chính văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện của cổ đông là tổ chức.
- Việc cử người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải tuân theo các quy định tại Điều 14, 15 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Khách mời tham dự Đại hội là các chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội hoặc khách mời khác không phải là cổ đông của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa đồng ý).

4. Quy định tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội (cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) và các khách mời phải tuân theo các quy định sau đây:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình bản chính các giấy tờ sau: Thư mời, CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).
- Nhận văn kiện Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông, hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Đề điện thoại ở chế rung hoặc tắt máy trong thời gian diễn ra Đại hội
- Tuân thủ các quy định và sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu đó rời khỏi phòng họp để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình nghị sự.

5. Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT, hoặc thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - + Điều hành các hoạt động và công việc của Đại hội theo chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - + Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
 - + Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Phân công, giới thiệu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - + Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua.
 - + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết, hợp lý để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng chương trình nghị sự đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đại đa số người dự họp.

6. Thư ký Đại hội

- Nhân sự Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Thư ký Đại hội có các nhiệm vụ sau đây:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu (nếu có) và chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
- + Lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- + Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa trong khuôn khổ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu không phải là ứng cử viên có tên trong Danh sách bầu làm thành viên HĐQT, BKS. Nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu và ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả.

8. Thảo luận tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Đại biểu khi phát biểu phải ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự, đồng thời Chủ tọa giải đáp hoặc phân công cho thành viên Đoàn Chủ tọa giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc

- Tất cả các nội dung trong chương trình và nội dung họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai.
- Phiếu biểu quyết được in, đóng dấu treo Công ty và Ban tổ chức giao trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ họ và tên của cổ đông/người được ủy quyền, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với tổng cổ phần mà cổ đông đang sở hữu/đại diện.
- Hình thức biểu quyết để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:
 - + Biểu quyết bằng hình thức trực tiếp: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết Mẫu 01.
 - + Biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu: Hình thức này được dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng Mẫu 02, Mẫu 03.

9.2. Cách thức và thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết. Trường hợp một cổ đông có nhiều người được ủy quyền đại diện, tương ứng mỗi đại diện được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết, hoặc trường hợp một người được ủy quyền đại diện cho một hoặc nhiều cổ đông sẽ được Ban tổ chức cấp 01 (một) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết. Tổng số cổ phần của người đại diện bằng số lượng cổ phần được ủy quyền.
- ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng nội dung trong chương trình nghị sự. Cổ đông thực hiện việc biểu quyết tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến một nội dung được đưa ra biểu quyết theo hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về Đoàn Chủ tọa.
- Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đầy đủ chữ ký, họ và tên của cổ đông/người được ủy quyền, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có đóng dấu treo Công ty.
- Ban kiểm phiếu sẽ thống kê để xác định tổng số phiếu biểu quyết thuộc mỗi trường hợp tán thành, không tán thành, không có ý kiến và cho hiển thị kết quả biểu quyết lên bảng điện tử để toàn thể Đại hội kiểm chứng.
- Việc biểu quyết để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, BKS theo quy định và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân bổ đồng đều.



9.3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thống kê, ghi nhận kết quả biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung được Đại hội biểu quyết, ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS được Ban kiểm phiếu lập thành Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

9.4. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- Các nội dung còn lại của nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định nêu trên và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
 - Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

9.5. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026 và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Ngôn ngữ chính thức sử dụng tại Đại hội là tiếng Việt.
- Những nội dung chưa được quy định chi tiết tại Quy chế này thì áp dụng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại biểu, khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 25/04/2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định tại Quy chế làm việc này.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
- Địa chỉ: 940, đường Ba Tháng Hai, phường Phú Thọ, 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 29 ngày 11/06/2025.
- 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 2025

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025

Năm 2025 tiếp tục là một năm nhiều thách thức đối với kinh tế toàn cầu khi phần lớn các nền kinh tế ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, căng thẳng địa chính trị kéo dài, xung đột khu vực chưa hạ nhiệt và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, gây áp lực lên chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt tại một số nền kinh tế lớn và biến động giá năng lượng, lương thực tiếp tục tạo ra rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu. Tại Việt Nam, nền kinh tế dù duy trì đà tăng trưởng tích cực nhưng vẫn chịu tác động từ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu phục hồi chưa đồng đều, cùng với áp lực chi phí đầu vào, biến động tỷ giá và nhất là áp lực lãi suất duy trì ở mức cao về cuối năm.



Trong điều kiện kinh tế – chính trị – xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Điều hành Công ty, cùng sự đồng lòng của toàn thể CBNV, đã chủ động triển khai các giải pháp kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh. Qua đó, Công ty đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như sau:

Công ty đã khai trương các dự án nhà sách trên toàn quốc như nhà sách Nguyễn Huệ (TP HCM), nhà sách Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), và nhà sách Hanoi Centre (Hà Nội). Ngoài ra, Công ty cũng triển khai nhiều mô hình khác biệt, tiên phong trên thị trường như:

- Lần đầu tiên phối hợp tổ chức Bandai Namco Asia Pop Up 2025 – sự kiện trải nghiệm và mua sắm độc đáo dành cho người hâm mộ các nhân vật hoạt hình đến từ Nhật Bản. Việt Nam là quốc gia thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á tổ chức sự kiện này. Trước đó, không gian Hobby Hub bên trong nhà sách bày bán các dòng art toys và mô hình nhân vật chính hãng, chất lượng cao đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng;
- Kết hợp cùng Yamaha Music Việt Nam ra mắt “Không gian trải nghiệm âm nhạc Yamaha Experience Corner” tại Phương Nam Book City, Vạn Hạnh Mall – điểm thứ 5 mà Yamaha Music triển khai bên trong Nhà Sách Phương Nam. Đặc biệt, hai bên cũng chính thức khai trương Yamaha Premium Salon đầu tiên tại Phương Nam Nguyễn Trãi. Đây là không gian chuyên biệt cho các dòng Grand Piano giá trị cao với tiêu chuẩn trải nghiệm đẳng cấp. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu, cùng mang sứ mệnh lan tỏa những giá trị văn hóa và nghệ thuật tích cực cho cộng đồng;
- Tổ chức mô hình workshop vừa học vừa chơi dành cho thiếu nhi, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp giải pháp sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập, giúp rèn luyện teamwork, tư duy thiết kế và giải quyết vấn đề. Các buổi workshop ghi nhận sự tham gia đóng góp tích cực của các bé và cha mẹ, đánh dấu cột mốc Công ty tiên phong triển khai các hoạt động hiện đại, áp dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Về hoạt động liên kết xuất bản, công ty Sách Phương Nam tiếp tục duy trì công tác liên kết xuất bản những tác phẩm hay, giá trị của tác giả nổi tiếng, đã khẳng định thương hiệu như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tác giả Phạm Công Luận, dịch giả, nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo, tác giả, nhiếp ảnh gia Ngọc Trần...

Sách do công ty Sách Phương Nam luôn phong phú, đa thể loại được độc giả đánh giá cao và luôn được duy trì tái bản nhiều lần trong năm, lọt vào các danh mục sách bán chạy của các hệ thống phát hành sách lớn nhất Việt Nam như: Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Thất lạc cõi người, Không giới hạn, Trở về không, Nói sao cho trẻ chịu nghe – nghe sao cho trẻ chịu nói, Sights of a City Saigon...

Về hoạt động của công ty Phương Nam Phim (PNF), trong năm qua, PNF đã phát hành đĩa than Lê Quyên – Vũ Thành An – Vùng Tóc Nhớ. Đây là chương trình ca nhạc tạo tiếng

vang, mang đậm dấu ấn của PNF, nay được phát hành lại dưới định dạng đĩa vinyl phục vụ người nghe audiophile vốn đòi hỏi cao về chất lượng âm thanh và nghệ thuật. Về bản quyền, PNF tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác trên các nền tảng số như: Youtube, Spotify, Apple Music, Zing... bằng việc tự khai thác hoặc ủy quyền thông qua Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV).

Về sản xuất phim, PNF đã thực hiện bộ phim Chợ Tết Tình Quê - phát sóng trên kênh Truyền hình Vĩnh Long vào đúng dịp Tết nguyên đán. Phim sản xuất cùng lúc thi công Con đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam (thuộc tỉnh Vĩnh Long), góp phần quảng bá văn hóa du lịch địa phương, cũng như lồng ghép những ý nghĩa của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Chợ Tết Tình Quê được khán giả yêu thích, đạt tỷ suất người xem cao hàng tuần, minh chứng cho năng lực sản xuất của Phương Nam Phim. Tiếp nối, cuối năm 2025, PNF cũng đã làm việc và nhận phê duyệt 2 đề cương kịch bản để PNF triển khai đưa vào kế hoạch sản xuất của năm 2026.

Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện 2025/Thực hiện 2024
Doanh thu thuần	614,417	595,230	96.9%
Lợi nhuận trước thuế	13,833	2,971	21.5%

2. Hoạt động quản trị trong năm 2025 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 ĐHCĐ.

HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ 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 2025, HĐQT đã tiến hành 23 cuộc họp và ban hành 35 nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1	01/NQ-HĐQT-2025	20/03/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2	01A/NQ-HĐQT-2025	25/03/2025	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Bình Dương, TP.HCM, Kiên Giang, Vĩnh Long.
3	02/NQ-HĐQT-2025	31/03/2025	Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
4	03/NQ-HĐQT-2025	17/04/2025	Chấp thuận đề xuất phương án cho vay của Công ty PNR.
5	04/NQ-HĐQT-2025	28/04/2025	- Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Maria. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức, các nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
6	05/NQ-HĐQT-2025	12/05/2025	Thông qua danh sách ứng viên đề trình ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026.
7	06/NQ-HĐQT-2025	19/05/2025	Chấp thuận kiến nghị của các nhóm cổ đông và đưa nội dung thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu PNC vào dự kiến Chương trình và nội dung đại hội đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
8	07/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Như Quỳnh, ông Nguyễn Đức Long, ông Võ Thành Đông Phương theo nguyện vọng cá nhân.
9	08/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn

			Như Quỳnh theo nguyện vọng cá nhân.
10	09/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Quý Phú theo nguyện vọng cá nhân.
11	10/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Hoạt theo nguyện vọng cá nhân. Bầu ông Nguyễn Tuấn Quỳnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
12	11/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	Bầu ông Nguyễn Hữu Hoạt giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
13	12/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	Bổ nhiệm bà Võ Thị Hoàng Quân giữ chức Tổng Giám đốc Công ty PNC.
14	13/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thứ giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty PNC.
15	14/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty PNC.
16	15/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	Thống nhất cử Người đại diện vốn của Công ty PNC tại các công ty con.
17	15A/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty PNR.
18	15B/NQ-HĐQT-2025	03/06/2025	Thông qua mức thu nhập của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty PNC.
19	16/NQ-HĐQT-2025	12/06/2025	Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
20	17/NQ-HĐQT-2025	12/06/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty.
21	18/NQ-HĐQT-2025	12/06/2025	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán

			và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025.
22	19/NQ-HĐQT-2025	09/07/2025	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, đối tượng tham dự và các nội dung, tài liệu trình ĐHCĐ bất thường năm 2025.
23	20/NQ-HĐQT-2025	08/08/2025	Thông qua việc ký kết HĐLĐ và mức lương của cán bộ quản lý.
24	21/NQ-HĐQT-2025	20/08/2025	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về nhà sách tại Đà Nẵng.
25	22/NQ-HĐQT-2025	27/08/2025	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về việc nhận chuyển nhượng mặt bằng, triển khai tiếp nhận dự án cửa hàng mới.
26	23/NQ-HĐQT-2025	05/09/2025	Chấp thuận đề xuất phương án vay vốn của Công ty PNR.
27	24/NQ-HĐQT-2025	12/09/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông.
28	25/NQ-HĐQT-2025	01/10/2025	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Hà Nội.
29	26/NQ-HĐQT-2025	10/10/2025	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về việc mở mới nhà sách tại TP. Hồ Chí Minh.
30	27/NQ-HĐQT-2025	11/10/2025	Bổ nhiệm Kiểm soát viên tại các Công ty con do Công ty PNC sở hữu 100% vốn điều lệ, gồm: Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam (PNR), Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (PNB), Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim (PNF)

31	28/NQ-HĐQT-2025	28/10/2025	Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
32	29/NQ-HĐQT-2025	05/11/2025	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động các Chi nhánh thuộc Công ty PNR tại Hải Phòng, Hội An.
33	30/NQ-HĐQT-2025	26/11/2025	Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty PNR.
34	31/NQ-HĐQT-2025	26/11/2025	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động các Chi nhánh thuộc Công ty PNR tại Đồng Tháp.
35	32/NQ-HĐQT-2025	22/12/2025	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về cửa hàng tại Thanh Hóa.

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 2025 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 2025 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

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

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 Hội đồng quản trị độc lập 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 HĐQT độc lập nhận thấy trong năm tài chính 2025, 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

HQĐT 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 2025; thực hiện phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2025 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.

HQĐT 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 2026

1. Nhận định tình hình hoạt động năm 2026

HQĐT Công ty nhận định năm 2026 tiếp tục tiếp tục là giai đoạn có nhiều thách thức, khi bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu và trong nước vẫn tiềm ẩn các yếu tố bất định, đồng thời ngành phát hành sách và bán lẻ văn hóa tiếp tục đối mặt với những thay đổi mang tính cấu trúc.

Theo các tổ chức quốc tế, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn này được dự báo duy trì ở mức trung bình, phản ánh xu hướng phục hồi chậm và chưa đồng đều giữa các khu

vực. Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, cùng với biến động tỷ giá và chi phí tài chính tăng cao tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động nhập khẩu, chi phí đầu vào và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

Tại thị trường trong nước, sức mua của người tiêu dùng vẫn phục hồi chậm và có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm khách hàng. Xu hướng tiêu dùng thận trọng, ưu tiên các sản phẩm thiết yếu và tối ưu chi tiêu tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành bán lẻ, trong đó có lĩnh vực sách và sản phẩm văn hóa.

Đối với ngành phát hành sách, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, sự gia tăng của các kênh bán hàng trực tuyến và các hình thức nội dung số cũng đang đặt ra yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ đối với mô hình kinh doanh truyền thống của hệ thống nhà sách.

Trong bối cảnh đó, các yếu tố trên dự kiến sẽ tiếp tục tác động đến hiệu quả kinh doanh, năng lực cung ứng và khả năng tối ưu vận hành của Công ty trong năm 2026, đòi hỏi Công ty cần chủ động thích ứng, nâng cao năng lực quản trị và linh hoạt trong triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp.

2. Định hướng chiến lược năm 2026

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 phát triển đã đề ra, đồng thời chủ động điều chỉnh chiến lược nhằm thích ứng với bối cảnh thị trường đang thay đổi nhanh chóng:

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình bán hàng đa kênh theo hướng tích hợp, tập trung mở rộng tệp khách hàng mới và gia tăng hiệu quả trên các kênh trọng điểm như thương mại điện tử, bán sỉ, bán hàng lưu động, tổ chức sự kiện và tham gia các hội sách quy mô lớn.
- Khảo sát, lựa chọn trên cơ sở thận trọng từng bước mở rộng hệ thống nhà sách tại các đô thị trọng điểm và khu vực có tiềm năng tăng trưởng, nhằm nâng cao độ phủ thương hiệu và tối ưu hiệu quả đầu tư.
- Chủ động cơ cấu và tối ưu danh mục sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng mới, đảm bảo tính cạnh tranh về giá, đồng thời duy trì tiêu chuẩn chất lượng và tính đa dạng của hàng hóa.
- Rà soát, xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo liên tục về chất lượng dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm tích cực cho khách hàng.
- Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, tập trung vào tối ưu hàng tồn kho, kiểm soát công nợ và hiệu quả sử dụng vốn, qua đó cải thiện hiệu suất hoạt động chung của Công ty.
- Tiếp tục củng cố định vị thương hiệu Phương Nam là điểm đến uy tín về sản phẩm văn hóa, đồng thời nâng cao trải nghiệm không gian nhà sách theo hướng đa chức năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa, nâng cao năng lực quản lý và chất lượng vận hành trong toàn hệ thống.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2026

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch chiến lược hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ kế hoạch 2026 so với thực hiện 2025
Doanh thu thuần	595,230	625,000	105%
Lợi nhuận trước thuế	2,971	3,000	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 2026 cho phù hợp thực tế.

Kế hoạch cổ tức năm 2026: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 xem xét và quyết định về việc phân phối lợi nhuận năm 2026.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *av*
CÔNG TY
CƠ PHÂN
VĂN HÓA
PHƯỜNG NAM
DUẬN 11
CHI MINH
NGUYỄN TUẤN QUỲNH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS):

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- Bà Huỳnh Kim Đảnh – Trưởng ban kiểm soát
- Bà Đặng Thị Như Liễu – Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan – 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.

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 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 35 nghị quyết phục vụ cho công tác tổ chức, quản trị điều hành Công ty PNC và các Công ty thành viên, theo định hướng 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 các nhiệm vụ được giao.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025:

BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty kiểm toán Baker Tilly 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 2025 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 2025:

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024	So sánh
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	601,204,316,112	621,107,189,719	-3%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	595,230,122,352	614,476,878,558	-3%
Doanh thu hoạt động tài chính	16,881,080,299	17,342,833,478	-3%
Cộng	612,111,202,651	631,819,712,036	-3%
Giá vốn hàng bán	367,224,263,365	365,490,692,681	0%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	228,005,858,987	248,986,185,877	-8%
Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần	38.31%	40.52%	-5%
Chi phí tài chính	378,131,502	345,662,119	9%
Chi phí bán hàng	217,738,649,338	220,180,793,808	-1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,344,477,181	33,586,319,576	-1%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(6,574,318,735)	12,216,243,852	-154%
<i>Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>-23,077,267,532</i>	<i>-4,780,927,507</i>	<i>383%</i>
<i>Hoạt động tài chính</i>	<i>16,502,948,797</i>	<i>16,997,171,359</i>	<i>-3%</i>
Thu nhập khác	12,088,526,202	5,518,630,241	119%
Chi phí khác	2,542,826,487	3,901,376,252	-35%
Lợi nhuận khác	9,545,699,715	1,617,253,989	490%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,971,380,980	13,833,497,841	-79%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,042,758,637	10,213,532,598	-80%

Năm 2025, Công ty vận hành trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục biến động mạnh, sức mua suy giảm và áp lực chi phí gia tăng. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, Ban Điều hành đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bảo đảm tính liên tục của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần giảm nhẹ 3% so với năm trước; tuy nhiên biên lợi nhuận gộp chịu áp lực đáng kể do đặc thù ngành có biên lợi nhuận thấp, cùng với việc chi phí vận hành hệ thống bán lẻ tăng cao. Biên gộp giảm hơn 21 tỷ đồng (-8%) trong khi chi phí bán hàng và quản lý giảm còn khiêm tốn (do phần lớn là chi phí cố định). Điều này khiến lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh chuyển từ mức lãi 12,2 tỷ đồng sang lỗ 6,6 tỷ đồng, là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả chung của Công ty.

Một điểm sáng là lợi nhuận khác tăng mạnh lên 9,5 tỷ đồng, chủ yếu từ các khoản thu khác và việc tiết giảm chi phí, giúp Công ty duy trì lợi nhuận trước thuế dương 2,97 tỷ đồng. Nhờ những giải pháp linh hoạt, khai thác mọi cơ hội trong kinh doanh, tuy nhiên Công ty nên dựa vào giá trị kinh doanh cốt lõi để phát triển bền vững.

Tổng thể, năm 2025 cho thấy Công ty đã giữ vững hoạt động trong điều kiện thị trường khó khăn, nhưng cần tiếp tục tập trung cải thiện biên lợi nhuận gộp, tối ưu chi phí để đảm bảo lợi nhuận bền vững.

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

	CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024	Tỷ lệ
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	543,531,666,000	570,849,360,405	-5%
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN			
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	24,890,246,981	119,000,939,764	-79%
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	135,500,000,000	50,000,000,000	171%
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	39,414,514,002	49,001,723,412	-20%
IV.	Hàng tồn kho	272,520,392,334	293,299,248,885	-7%
V.	Tài sản ngắn hạn khác	9,064,231,884	6,953,020,753	30%
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN			
I.	Các khoản phải thu dài hạn	19,439,278,703	14,012,522,422	39%
II.	Tài sản cố định	31,209,266,933	29,928,993,906	4%
III.	Bất động sản đầu tư			
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	6,729,317,274	2,186,373,973	208%
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	2,499,906,900	2,499,906,900	0%
VI.	Tài sản dài hạn khác	2,264,510,989	3,966,630,369	-43%
-	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	543,531,666,000	570,849,360,405	-5%
C-	NỢ PHẢI TRẢ			
I.	Nợ ngắn hạn	358,820,000,094	382,548,777,636	-6%
II.	Nợ dài hạn	1,011,000,000	1,243,000,000	-19%
D-	VỐN CHỦ SỞ HỮU			
I.	Vốn chủ sở hữu	183,700,665,906	187,057,582,769	-2%
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	

Tổng tài sản năm 2025 giảm 5%, tương đương mức giảm hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn, Công ty đang cải thiện vòng quay vốn tốt hơn.

Cơ cấu tài sản – nguồn vốn có sự dịch chuyển đáng chú ý:

Tài sản ngắn hạn giảm 7%, trong đó:

- Tiền và tương đương tiền giảm 79%, cho thấy Công ty đã sử dụng lượng tiền mặt lớn cho hoạt động và tái cơ cấu danh mục đầu tư.
- Hàng tồn kho và khoản phải thu lần lượt giảm 7% và 20%, phản ánh nỗ lực kiểm soát vốn lưu động.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh 171%, cho thấy Công ty đang chuyển hướng một phần dòng tiền sang các công cụ đầu tư ngắn hạn nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Tài sản dài hạn tăng 18%, trong đó:

- Tài sản dở dang dài hạn tăng hơn 200%, cho thấy Công ty tiếp tục duy trì định hướng đầu tư.
- Phải thu dài hạn tăng 39%, chủ yếu là tiền ký quỹ thuê mặt bằng mở nhà sách.

Nợ phải trả giảm 6%, duy trì ở mức 66% tổng nguồn vốn – tương đương năm trước. Chỉ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 2.05 xuống 1.96, phản ánh cơ cấu nguồn vốn có xu hướng cải thiện; Công ty tận dụng hiệu quả tín dụng thương mại trong hoạt động, tuy nhiên vẫn cần kiểm soát hợp lý các khoản phải trả để đảm bảo cân đối dòng tiền và tính bền vững tài chính.

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.34	1.35
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.58	0.59
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.66	0.67
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1.96	2.05
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay nợ phải thu khách hàng = DT thuần/AR	Vòng/Kỳ	19.80	19.71
- Vòng quay hàng tồn kho = GV hàng bán /HTK	Vòng/Kỳ	1.35	1.25
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/Kỳ	1.10	1.08
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần (ROS)	%	38.31	40.52

-Hệ số lợi nhuận sau thuế/DT thuần (ROS)	%	0.34	1.66
- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	1.10	5.46
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0.37	1.79

Khả năng thanh toán của Công ty duy trì ổn định.

Hiệu quả hoạt động có cải thiện: vòng quay phải thu tăng, tồn kho luân chuyển tốt hơn, doanh thu trên tổng tài sản nhích lên từ 1.08 lên 1.10 vòng.

Khả năng sinh lời giảm. Biên lợi nhuận gộp (ROS) giảm từ 40.52% xuống 38.31%, biên lợi nhuận ròng giảm từ 1.66% xuống 0.34%, ROE giảm từ 5.46% xuống 1.10%, ROA giảm từ 1.79% xuống 0.37%. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh chính đang chịu áp lực lớn.

Tình hình tài chính năm 2025 cho thấy Công ty vẫn duy trì được thanh khoản và kiểm soát nợ ở mức ổn định, đồng thời có những nỗ lực trong quản trị vốn lưu động và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Năm 2025 mặc dù gặp nhiều áp lực về thị trường và chi phí, Công ty vẫn duy trì được thanh khoản, kiểm soát nợ ở mức an toàn và cải thiện một số chỉ tiêu vận hành.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh và mức sinh lời chưa tốt, đòi hỏi Ban Điều hành cần có giải pháp quyết liệt hơn trong điều hành chi phí, cơ cấu lại hoạt động và nâng cao biên lợi nhuận để đảm bảo nền tảng tài chính lành mạnh và sự tăng trưởng bền vững trong các năm tới.

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 2025 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 2025, Ban kiểm soát có 5 cuộc họp với các nội dung sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	21/01/2025	Tổng kết hoạt động năm 2024, kết quả giám sát thanh lý sách PNB cuối năm 2024. Giám sát lịch kiểm toán PNC, PNR, PNF, PNB của Công ty kiểm toán Baker Tilly A&C. Giám sát các văn bản ban hành của Công ty, hoạt động khác của Công ty mẹ và các Công ty thành viên,
02	21/04/2025	Trao đổi thống nhất các số liệu, nội dung phân tích đánh giá báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán, chuẩn bị cho dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 nhằm phục vụ cho kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên vào tháng 6 năm 2025

03	25/6/2025	Tham dự Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/6/2025, Giám sát các văn bản ban hành của Công ty. Giám sát kiểm kê các nhà sách trong TP.Hồ Chí Minh.
04	09/10/2025	Thông qua giám sát hoạt động tại NS Phương Nam Phú Thọ, Bookcity Vạn Hạnh, Nguyễn Oanh,... dịp lễ 02/9. Giám sát các văn bản của Công ty. Tham gia hoạt động đoàn thể;
05	29/12/2025	Giám sát việc chuyển kho từ quận 9 về kho Đội Cung. Dự khai trương nhà sách Nguyễn Huệ. Giám sát hoạt động của PNF phát hành đĩa than LP “Lệ Quyên-Vũ Thành An: Vùng tóc nhớ”. Tham gia các workshop do phòng Marketing & truyền thông tổ chức. Giám sát tình hình nhân sự Công ty.

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 2025 như sau:

Các công ty con	Các giao dịch	Giá trị các giao dịch (vnd)
<i>Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)</i>	Doanh thu cung cấp dịch vụ	13,921,229,946
<i>Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)</i>	Doanh thu cung cấp dịch vụ	291,491,881
<i>Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)</i>	Doanh thu cung cấp dịch vụ	633,059,460

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 2025, 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 2026, 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 tăng trưởng và hiệu quả sinh lời, chất lượng dịch vụ bán hàng, tăng sức cạnh tranh;
- Ổn định nhân sự.
- Quan tâm phát triển hiệu quả hoạt động các công ty thành viên PNB, PNF, PNR;
- 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 2025.

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

Nơi nhận:

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HUỲNH KIM ĐẢNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phân phối lợi nhuận 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	10.213.532.598
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	52.533.979.649
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024 trong năm 2025	5.399.675.500
	- Cổ tức bằng tiền đã chia trong năm 2025: 5%/ mệnh giá cổ phần	5.399.675.500
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2.042.757.844
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	49.177.062.786

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án không chia cổ tức năm tài chính 2025.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026)

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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 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

2. Tiền thưởng của HĐQT:

- 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.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022.

Để thực hiện việc soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam (PNC) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

I. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm Soát đề xuất các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập gồm:

- Chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, Kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về lĩnh vực hoạt động của Công ty; có thái độ làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ tốt trong suốt quá trình kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý. Nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán phù hợp với Công ty.

II. Danh sách các Công ty Kiểm toán đề xuất:

Ban Kiểm Soát đề xuất lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

STT	Tên công ty kiểm toán	Địa chỉ
1.	Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C	Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
2.	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
3.	Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam	Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

III. Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán:

Ban Kiểm Soát đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm Soát và giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn.

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

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



HUỶNH KIM ĐẢNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa Công ty CP Văn hóa Phương Nam và các công ty con)

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 tháng 06 năm 2020;
- 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 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (“Công ty PNC”) và các công ty con như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con năm 2025:

(Đơn vị tính: đồng)

Các công ty con do Công ty PNC sở hữu 100% Vốn điều lệ	Các giao dịch	Tổng giá trị
Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng, ...	13.476.343.796
	Mua hàng hóa, dịch vụ	444.886.150
Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng, ...	291.491.881
Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng, ...	633.059.460

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con năm 2025 như trên.

2. Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con dự kiến thực hiện trong năm 20256

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con do Công ty PNC sở hữu 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các công ty con được điều hành, quản lý bởi một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Công ty PNC được ký kết, thực hiện trong năm 2026 thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng kính trình.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

- 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) xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua với các nội dung như sau:

Điều 1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách Cổ đông chốt ngày **25/03/2026** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ, hợp pháp của cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- a) Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.
- b) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a) Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau:



- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- b) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 3. VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

3.1. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT.
- b) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

3.2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS.
- b) Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định, thì BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên BKS.

3.3. Hồ sơ ứng cử, đề cử

- a) Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:
- Đơn ứng cử hoặc Phiếu đề cử được lập theo mẫu của Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.pnc.com.vn.
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.pnc.com.vn.
 - Bản sao chứng thực hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên.
 - Bản sao chứng thực hợp lệ các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Ứng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

- b) Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam trước **16 giờ 30 phút ngày 13/04/2026 (theo ngày của bưu điện đến)** theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – PNC	
Liên hệ	: Ông Nguyễn Đình Thứ
Địa chỉ	: 31 Hàn Thuyên, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	: 028 3866 3447

3.4. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: gồm có 03 thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu: gồm có 02 thành viên.

Điều 4. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

- 4.1. Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS do Ban tổ chức Đại hội lập.
- 4.2. Phiếu bầu được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên mỗi Phiếu bầu có ghi tên ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ hoặc đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận được phiếu bầu.
- 4.3. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô trống bên phải của tên ứng viên mà mình lựa chọn.

Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- 5.1. Cổ đông được chọn các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS với số lượng tối đa theo quy định tại Điều 3.4.
- 5.2. Việc bầu thành viên HĐQT hoặc BKS được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu, theo đó:
- a) Mỗi cổ đông/người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và số thành viên được bầu của BKS theo quy định. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân bổ đồng đều.
 - b) Tổng số phiếu bầu cổ đông/người được ủy quyền bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đó.
 - c) Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sai sót, cổ đông/người được ủy quyền có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.

5.3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong Danh sách ứng viên ghi trong phiếu bầu.

Điều 6. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

6.1. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau đây:

- a) Phiếu không do Công ty phát hành, không có mã kiểm soát và dấu treo Công ty.
- b) Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quy định.
- c) Phiếu bị tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài Danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.
- d) Phiếu bầu không có chữ ký, họ và tên đầy đủ của cổ đông/người được ủy quyền.
- e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

7.1. Ban kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông về quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát Phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
- b) Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b) Thời điểm bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu.
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.
- e) Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quy định.
- 8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Chủ tọa sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người trúng cử sau cùng.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải bao gồm nội dung sau: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên HĐQT, BKS, ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT, BKS.
- 9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua.
- 9.3. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. HIỆU LỰC THI HÀNH

- 10.1. Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 10.2. Quy chế này chỉ áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026)

Kính gửi: Quý 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 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 vào lúc 09 giờ sáng Thứ Bảy ngày 25/04/2026. Trong chương trình nghị sự của Đại hội dự kiến có nội dung xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay cho thành viên từ nhiệm.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử người tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vui lòng gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử (theo mẫu của Công ty được công bố tại website: www.pnc.com.vn) về Ban tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 phút ngày 13/04/2026 (theo ngày của bưu điện đến)**:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 - PNC

Liên hệ : Ông Nguyễn Đình Thứ

Địa chỉ : 31 Hàn Thuyên, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3866 3447.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

🏠 940 Đường Ba Tháng Hai, P. Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh

☎ 028. 3866 3447 - 3866 3448 🌐 Website: www.pnc.com.vn

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Tham dự và thực hiện các quyền cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cá nhân/tổ chức :

GPKD/CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Tên cá nhân/tổ chức :

GPKD/CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ :

Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A tham dự họp và thực hiện đầy đủ các quyền của Cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Tôi tên là:

Ngày sinh: Giới tính:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Quốc tịch: Dân tộc:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng với:% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Tôi cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản, hồ sơ kèm theo và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty;
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Tôi tên là:

Ngày sinh: Giới tính:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Quốc tịch: Dân tộc:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng với:% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Tôi cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản, hồ sơ kèm theo và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty;
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Tôi (Chúng tôi) là (các) cổ đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam với chi tiết dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN	Số cổ phần phổ thông	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1.				
2.				
...				
Tổng cộng:		 cổ phần (tương đương% tổng số cổ phần phổ thông của PNC)	

Thông nhất đề cử (các) ông/bà với chi tiết dưới đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:

STT	Tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ
I. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1.			
...			
II. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT			
1.			
...			

Tôi (Chúng tôi) cam đoan (các) ông/bà có tên nêu trên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty;
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)**

1. Họ và tên:
2. Ngày sinh: Giới tính:
3. Số CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Quốc tịch: Dân tộc:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Trình độ chuyên môn:
7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

8. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):
.....
9. Lợi ích có liên quan tới PNC và các bên có liên quan của PNC:
.....
10. Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin được cung cấp trên đây cùng các hồ sơ kèm theo và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông PNC bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
🏠 940 Đường Ba Tháng Hai, P. Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh
☎ 028. 3866 3447 - 3866 3448 🌐 Website: www.pnc.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: ...

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: ...

MÃ KIỂM SOÁT: ...

TỔNG SỐ LƯỢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT
SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



Xin vui lòng giữ phiếu biểu quyết trong suốt thời gian đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cổ đông

Họ tên cổ đông/Đại diện cổ đông: ...

Mã số cổ đông: ...

Mã kiểm soát: ...

Tổng số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/đại diện: ...

Tổng số lượng phiếu bầu: ...

2. Phân bầu cử

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
...		

3. Số lượng thành viên được bầu: 03 (ba) thành viên

4. Lưu ý: Tổng số phiếu bầu không vượt quá phiếu bầu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin cổ đông

Họ tên cổ đông/Đại diện cổ đông: ...

Mã số cổ đông: ...

Mã kiểm soát: ...

Tổng số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/đại diện: ...

Tổng số lượng phiếu bầu: ...

2. Phân bầu cử

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
...		

3. Số lượng thành viên được bầu: 02 (hai) thành viên

4. Lưu ý: Tổng số phiếu bầu không vượt quá phiếu bầu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**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 2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BBH-ĐHĐCĐ-2026 ngày 25/04/2026 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 2026 ngày 25/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 2025.

Điều 2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu thuần dự kiến: 625 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 3 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 2026 cho phù hợp thực tế.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 6. Thông qua mức thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- 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.

2. Tiền thưởng của HĐQT:

- 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) có tên trong danh sách sau đây:

- Miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với ông/bà:
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà
- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với ông/bà:
 - Ông/Bà
 - Ông/Bà

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 11. Thống nhất bầu bổ sung các ông/bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:

- Ông/Bà ..., số CCCD ..., ngày cấp ..., nơi cấp ...
- Ông/Bà ..., số CCCD ..., ngày cấp ..., nơi cấp ...
- Ông/Bà ..., số CCCD ..., ngày cấp ..., nơi cấp ...

Điều 12. Thống nhất bầu bổ sung các ông/bà có tên sau đây làm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:

- Ông/Bà ..., số CCCD ..., ngày cấp ..., nơi cấp ...
- Ông/Bà ..., số CCCD ..., ngày cấp ..., nơi cấp ...

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 25/04/2026. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

NGUYỄN TUẤN QUỲNH