

Số: 50...../CV/PNC-2023

Ngày 24 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
- Mã chứng khoán : **PNC**
- Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 38663447 Fax: 028 38663449
- Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HỮU HOẠT** (Người được ủy quyền Công bố thông tin)
- Địa chỉ: Số 1H đường số 6, Cư xá Bình Thới, Quận 11, Tp. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): : 028 38663447 Fax: 028 38663449
- Loại thông tin công bố:  24 giờ;  72 giờ;  định kỳ  
 bất thường;  Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
  - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2023 tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn) của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết ĐHĐCĐ, biên bản họp ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

**CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN HỮU HOẠT**

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ – 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

**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;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/06/2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 24/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.**

**Điều 2. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:**

- Tổng doanh thu thuần dự kiến: 711 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 18 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét diễn biến tình hình kinh tế tài chính trong nước và thế giới ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh – các chỉ tiêu tài chính năm 2023 cho phù hợp thực tế.

**Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, không chia cổ tức.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

**Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.**

**Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.**

**Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2023 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 HDQT: 5,000,000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HDQT: 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 8. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:**

1. Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập theo thứ tự ưu tiên để Ban Kiểm Soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2023 của Công ty gồm:
  - Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
  - Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.
3. Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty.

**Điều 9. Thông qua Tờ trình về 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 được ký kết, thực hiện trong năm 2023 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

**Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.**

**Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.**

**Điều 13. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm, quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Bà Võ Ngọc Xuân và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.**

**Điều 14. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.**

**Điều 15. Thống nhất bầu Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, nhiệm kỳ 05 năm:**

Ông/Bà Maria, số CCCD 079184008290 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/07/2022.

**Điều 16.** Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 17.** Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 của Nghị quyết này.

**Điều 18.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 24/06/2023. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Điều 19.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKHQQT.

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



NGUYỄN HỮU HOẠT





*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)**

Mã chứng khoán: PNC

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 26 tháng 10 năm 2022.

Vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 24 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (“PNC”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

**A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

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

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

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập có mặt tính đến lúc 09 giờ 15 phút ngày 24 tháng 06 năm 2023 là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.983.094 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đủ điều kiện tiến hành.

**II. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:**

Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu Chủ tọa đại hội:

Ngày 25/10/2022 Bà Võ Ngọc Xuân có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã họp vào ngày 25/10/2022, thông qua Biên bản họp HĐQT số 09/BBH-HĐQT-2022 và Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-2022, theo đó HĐQT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Hoạt làm Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Như Quỳnh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và sự thống nhất của HĐQT, cuộc họp ĐHĐCĐ do Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Như Quỳnh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc làm Chủ tọa.

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

Ông Nguyễn Hữu Hoạt tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



#### **IV. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký là:**

Bà Phạm Thị Hằng.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Thư ký với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **V. Cử đồng bầu Ban kiểm phiếu:**

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

1. Ông Trần Minh Phương
2. Bà Ngô Thị Thu Thủy
3. Bà Ngô Kim Thủy - cử đồng

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

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **VI. Thông qua chương trình Đại hội:**

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

1. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Xem xét và thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
4. Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát) năm 2022.
6. Xem xét và thông qua các Tờ trình:
  - a. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2023.
  - c. Tờ trình về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.
  - d. Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.
  - e. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - f. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
  - g. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.



- h. Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị.
7. Xem xét và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
8. Thông qua Tờ trình về Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
9. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**

Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Sau khi Chủ tọa trình bày, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

### **II. Trình bày nội dung:**

1. Bà Nguyễn Như Quỳnh trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
2. Bà Nguyễn Như Quỳnh trình bày kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
3. Bà Nguyễn Như Quỳnh trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Bà Huỳnh Kim Đánh – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
5. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các Tờ trình gồm:
  - a. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2023.
  - c. Tờ trình về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.
  - d. Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.
  - e. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- f. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- g. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

### **III. Đại hội thảo luận**

#### **1. Ý kiến của đại diện cổ đông Tổng Công ty Liksin – Bà Nguyễn Thị Lan:**

- Đề nghị làm rõ nội dung trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 15 tỷ đồng và phải có thông tin, cho đến nay số tiền trích lập dự phòng này đã được xử lý như thế nào?
- Đề nghị làm rõ nguyên nhân bị phạt hành chính và truy thu thuế. Đề nghị có sự chấn chỉnh để không lặp lại sai phạm trong thời gian tới.
- Về nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận không chia cổ tức, Tổng Công ty Liksin không đồng ý, Doanh nghiệp nhà nước phải chi đạo người đại diện vốn yêu cầu doanh nghiệp khác chi trả hết lợi nhuận vì lợi nhuận sau thuế còn trên 30 tỷ đồng.
- Các nội dung khác của báo cáo tài chính đã rà soát và tương đối hợp lý.

#### **2. Trình bày của Chủ tọa:**

- Giai đoạn 2021, 2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, các Nhà sách bị đóng cửa một thời gian dài, do đó hàng tồn kho bị tăng cao. Việc trích lập dự phòng hàng tồn kho được thực hiện đúng theo chuẩn mực kế toán và quy định về Luật thuế. Nếu cổ đông cần số liệu/thông tin chi tiết, Ban Điều hành Công ty giao Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị số liệu có liên quan.  
Đồng thời Ban Điều hành chú trọng việc giải quyết, xử lý hàng tồn kho một cách kịp thời và hiệu quả, thông qua các kênh bán hàng (lưu động, bán sỉ, ...) do đó vấn đề này sẽ được cải thiện.
- Khi thực hiện quyết toán thuế sẽ có một số khoản trích lập dự phòng (công nợ khó đòi, dự phòng đầu tư, quỹ lương chưa sử dụng hết, ...) chưa đúng chuẩn theo quy định của cơ quan thuế, do đó bị tạm truy thu. Đây là sai sót nghiệp vụ, Phòng Tài chính kế toán và Ban Điều hành sẽ sát sao vấn đề này để không bị nữa.
- Tình hình kinh tế trên thế giới và Việt Nam hiện rất khó khăn và khó dự đoán. Các Công ty trên thị trường đều gặp khó khăn về tài chính và dòng tiền, HĐQT Công ty tạm không phân phối lợi nhuận, để dành nguồn vốn dự phòng cho hoạt động kinh doanh, ứng phó kịp thời các tình huống biến động khó lường có thể xảy ra trong thời gian tới, để không phải huy động thêm vốn từ cổ đông. Khi tình hình kinh tế thuận lợi, ổn định, HĐQT sẽ có kế hoạch đề xuất phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.

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

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.983.094 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **1. Về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022:**

**Kết quả biểu quyết thông qua:**



- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**2. Về Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**3. Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, không chia cổ tức:**

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 8.321.734 phiếu, chiếm tỷ lệ 83.36%.
- Số phiếu không tán thành : 1.661.360 phiếu, chiếm tỷ lệ 16.64%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**4. Về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:**

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**5. Về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022:**

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**6. Về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022:**

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**7. Về Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

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

**8. Về Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023:**

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

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

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**10. Về Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**11. Về Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**12. Về Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:**

***Kết quả biểu quyết thông qua:***

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

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



1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị mới, nhiệm kỳ 05 năm:

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Tờ trình về Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 12/06/2023, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 nhận được 02 Phiếu đề cử ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số ứng viên được đề cử hợp lệ gồm 02 ứng viên HĐQT. Đại hội sẽ tiến hành bầu cử để chọn ra 01 thành viên HĐQT.

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Số phiếu tán thành : 9.983.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ.
5. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
6. Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu bầu, cách thức bỏ phiếu.

Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội: Tính đến thời điểm phát phiếu bầu cử, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông là 14 người, sở hữu và đại diện sở hữu 9.983.084 cổ phần có quyền biểu quyết có quyền biểu quyết.

7. Đại hội tiến hành bầu cử.
8. Đại diện Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử) với kết quả như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1.	Bà NGUYỄN THỊ LAN	1.661.386	17%
2.	Bà MARIA	8.316.098	83%

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

- Số phiếu tán thành : 9.983.084 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Chủ tọa tuyên bố: Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bà Maria đã trúng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 05 năm.

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24 tháng 06 năm 2023 đã thông qua các nội dung, báo cáo, tờ trình như đã biểu quyết nêu trên, Chủ tọa sẽ ký ban hành Nghị quyết Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**VII. Thông qua Biên bản Đại hội:**

Theo yêu cầu của Chủ tọa, Tổ Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội và Biên bản này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội với số phiếu tán thành là 9.983.084 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 24 tháng 6 năm 2023 sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



PHẠM THỊ HẰNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN HỮU HOẠT



Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Thực hiện theo Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “PNC”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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 26 ngày 15/08/2019.
- Điện thoại: (84-28) 3866 3447; Fax: (84-28) 3866 3449
- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022:**

#### **1. Hoạt động quản trị trong năm 2022 của HĐQT**

- Hội đồng Quản trị công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định. Trong quá trình hoạt động, HĐQT và các thành viên luôn tuân thủ theo đúng phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị khác.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCD và của HĐQT đối với Công ty.
- HĐQT Công ty phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty, thường xuyên theo dõi, giám sát, lãnh đạo các hoạt động của Ban điều hành và các công việc quản lý điều hành tại Công ty, cụ thể:
  - Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;
  - Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;



✓



- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

## 2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là:

- 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

## 3. Thành viên, các cuộc họp và nghị quyết HĐQT

Năm 2022, có sự thay đổi về thành viên HĐQT như sau:

- Bà Võ Ngọc Xuân – Chủ tịch HĐQT – được chấp thuận từ nhiệm từ ngày 25/10/2022.
- Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/10/2022.

Hội đồng quản trị gồm các thành viên, như sau :

- Ông Nguyễn Hữu Hoạt - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Như Quỳnh - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Long - Thành viên HĐQT
- Ông Võ Thành Đông Phương - Thành viên HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 12 cuộc họp. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1	01/NQ-HĐQT-2022	24/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	02/NQ-HĐQT-2022	26/04/2022	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	03/NQ-HĐQT-2022	26/05/2022	Thông qua chương trình và các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4	04/NQ-HĐQT-2022	08/06/2022	Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
5	05/NQ-HĐQT-2022	24/06/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty.
6	05A/NQ-HĐQT-2022	30/09/2022	Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và dự ước kết quả kinh doanh năm 2022
7	06/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
8	07/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Bầu Ông Nguyễn Hữu Hoạt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
9	08/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
10	09/NQ-HĐQT-2022	28/11/2022	Thông qua đề xuất chủ trương thực hiện cho vay.
11	10/NQ-HĐQT-2022	08/12/2022	Thông qua tờ trình thực hiện các dự án tại TP. HCM, Đồng Tháp và trích lập Quỹ đầu tư phát triển



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

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện nghiêm ngặt việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt vai trò điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022.
- Vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2022.
- Dự thảo các kế hoạch kinh doanh toàn công ty năm 2023.
- Chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty cũng như triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.
- Bên cạnh đó, những đóng góp của Phương Nam cho ngành xuất bản cũng đã được Nhà Nước ghi nhận bằng hai giải thưởng nổi bật trong năm 2022: Bằng khen của Ban Tuyên Giáo tặng Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam có thành tích xuất sắc trong công tác xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam; Bộ Thông tin Truyền thông tặng cờ thi đua cho Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam đã xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và phát hành.
- Trong quá trình điều hành, ban điều hành công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế quản trị khác.

## II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2022:

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH 2022
Tổng doanh thu thuần	691,1	710,6	102,8%
Lợi nhuận trước thuế	10,0	17,7	177,0%



### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022

- Tuy vẫn còn những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trong những tháng đầu năm 2022; nhìn chung, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của công ty đều phục hồi tốt so với năm 2021. Trong đó, doanh thu thuần đạt 710,6 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ và vượt 2,8% so với kế hoạch 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 17,7 tỷ đồng, vượt 77% so với kế hoạch 2022 trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ 14,7 tỷ.
- Công ty đã chủ động đa dạng nguồn hàng, gia tăng lựa chọn các mặt hàng có hiệu suất giá bán trên giá vốn phù hợp và có vòng quay luân chuyển hàng hóa tốt nhằm tối đa hóa hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh. Đồng thời, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, Ban Tổng Giám đốc đã triệt để thực hiện kiểm soát chi phí tại tất cả các khâu hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động; phối hợp với nhà cung để tìm giải pháp hài hòa cho sự ổn định kinh doanh, tiết giảm chi phí.
- Sàng lọc, bổ sung các nhóm hàng mới theo sự thay đổi thị trường, ưu tiên nhập nhóm hàng có sức bán tốt, liên tục rà soát hàng tồn kho để xử lý hàng chậm luân chuyển, giảm áp lực công nợ, tránh hư hỏng, lưu kho kéo dài.
- Bám sát tình hình kinh doanh từng địa phương để đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, không để gián đoạn nguồn cung.

- Công ty tiếp tục tham gia và triển khai thành công các Hội sách trong nước, tham gia lễ hội đường sách xuân...
- Tiếp tục hoàn thiện công tác số hóa quy trình, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ đưa vào công tác tổ chức, hoạt động để tiết giảm chi phí, nhân công và tiếp tục nghiên cứu, định hướng để triển khai việc số hóa đến toàn bộ hoạt động của công ty.
- Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty đã tích cực tham gia hoạt động xã hội bằng việc tổ chức các cuộc thi đua, hoạt động văn nghệ nội bộ và các cuộc thi dành cho khách hàng thiếu nhi, hay hoạt động thể thao cho cán bộ nhân viên.
- Trong năm, công ty tổ chức thành công chuyến tham quan học tập nước ngoài cho các vị trí quản lý.

❖ **Công tác trọng tâm trong năm 2022**

- Phát triển hệ thống: Mở mới nhà sách Cao Lãnh (Đồng Tháp), mở mới nhà sách trong TTTM Lotte tại TP. Vinh (Nghệ An), cải tạo nhà sách AEON Bình Dương và đóng cửa nhà sách tại TTTM Hùng Vương.
- Cùng cố hệ thống nhà sách hiện hữu: quy hoạch lại diện tích và cơ cấu hàng hóa theo hướng tăng diện tích và tăng hàng tồn kho các nhóm hàng bán tốt.
- Phát triển ngành hàng mới: hàng tiện lợi, tiêu dùng thiết yếu.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng lễ hội cuối năm: Noel, Tết.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2023.

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*





## CÔNG TY VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

940 Đường 3 Tháng 2, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 3866 3447 – 3866 3448

Fax: 3866 3449

Email: [info@pnc.com.vn](mailto:info@pnc.com.vn) , Website: [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn)

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2022

### *Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP:**

- Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia vào các hoạt động quản trị của Công ty, đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời liên quan đến các hoạt động của Công ty.
- Tham gia tích cực vào công tác xây dựng chiến lược, hoạch định SXKD công ty và thảo luận các nội dung tại các cuộc họp.
- Đảm bảo sự độc lập và khách quan khi tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và không bị mối quan hệ hay tình cảm cá nhân với các thành viên khác của HĐQT chi phối ảnh hưởng đến quyết định của mình.
- Tham gia phản biện mang tính xây dựng, đóng góp trong các cuộc họp HĐQT và có tính độc lập trong đánh giá, nhận xét đảm bảo hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ quy định pháp luật.

### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:**

#### **1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, BĐH:**

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập, thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh Công ty đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các Nghị quyết của HĐQT trong các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám Đốc và HĐQT đã có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn, để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.



## 2. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT trong năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT của công ty đã tổ chức 11 cuộc họp để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1	01/NQ-HĐQT-2022	24/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	02/NQ-HĐQT-2022	26/04/2022	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	03/NQ-HĐQT-2022	26/05/2022	Thông qua chương trình và các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4	04/NQ-HĐQT-2022	08/06/2022	Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
5	05/NQ-HĐQT-2022	24/06/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty.
6	05A/NQ-HĐQT-2022	30/09/2022	Tổng kết 9 tháng đầu năm và dự ước kết quả kinh doanh năm 2022.
7	06/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
8	07/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Bầu Ông Nguyễn Hữu Hoạt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
9	08/NQ-HĐQT-2022	25/10/2022	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
10	09/NQ-HĐQT-2022	28/11/2022	Thông qua đề xuất chủ trương thực hiện cho vay.
11	10/NQ-HĐQT-2022	08/12/2022	Thông qua tờ trình thực hiện các dự án tại TP. HCM, Đồng Tháp và trích lập Quỹ đầu tư phát triển

### III. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ:

- Qua các cuộc họp, thảo luận của HĐQT trong năm 2022. Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy HĐQT, BDH triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

- Năm 2022 HĐQT, BDH cùng toàn thể CBNV Công ty đã phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất và hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập về công tác hoạt động SXKD Công ty năm 2022, kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

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

**TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**





*Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023*

## **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

#### **1. Những khó khăn và rủi ro**

- Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo ở mức 6,4-6,8% trong năm 2023 và thấp hơn mức 8% của năm 2022. Đây cũng là xu hướng chung của các nền kinh tế lớn trên thế giới khi dự báo xu hướng sụt giảm trong năm 2023 do các biến động chính trị, thiên tai, lạm phát, làn sóng sa thải, nhu cầu tụt giảm...
- Tại thị trường Việt Nam, lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Áp lực cơ cấu tài chính của ngành bất động sản trong năm 2023 sẽ kéo theo sụt giảm về mức tăng trưởng kinh tế khi nhu cầu thị trường cũng sụt giảm tương ứng tại các ngành nghề liên quan. Đồng thời, tỷ giá sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh như năm 2022. Các điều chỉnh tăng về lãi suất, tỷ giá và biến động thị trường tài chính sẽ tác động đến việc gia tăng chi phí đầu vào, chi phí nhân công trong năm 2023.

#### **2. Mục tiêu trọng tâm của Hội đồng Quản trị**

- Năm 2023, Hội đồng Quản trị công ty sẽ phối hợp với Ban kiểm soát, tiếp tục thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.
- Thực hiện giám sát việc công bố thông tin minh bạch và kịp thời.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật, củng cố công tác quản trị của Công ty.
- Về định hướng hoạt động, Hội đồng quản trị sẽ bám sát các nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như tiếp tục triển khai thực hiện tiếp các định hướng đã trình ĐHĐCĐ trong báo cáo tại ĐHĐCĐ năm 2023. Dựa trên các kết quả đã đạt được về lành mạnh hóa tài chính, củng cố nền tảng quản trị và hệ thống bán lẻ trong năm qua. Trong năm 2023 Công ty sẽ mở rộng hoạt động bán lẻ kinh doanh cốt lõi, giữ vững và củng cố vị thế là nhà bán lẻ sách và các sản phẩm văn hóa hàng đầu Việt Nam. Cụ thể:
  - Đa dạng hoạt động bán hàng đa kênh trên cơ sở phát triển khách hàng mới, phát triển thêm kênh bán hàng mới như kinh doanh si, thương mại điện tử, bán hàng lưu động, sự kiện, hội sách.
  - Liên kết xuất bản sách, sản xuất phim ảnh.
  - Thực hiện các ấn bản ngoại văn giá trị, phát hành cùng thế giới.

- Tập trung hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng qua app KOMO +, hoàn thiện app KOMO Audio nhằm gia tăng thêm trải nghiệm của khách hàng.
- Sàng lọc danh mục sản phẩm theo nhu cầu thị trường, đảm bảo yếu tố cạnh tranh về giá và vẫn đảm bảo chất lượng hàng hóa.
- Thường xuyên đánh giá và cải thiện hiệu quả tài chính trong quản trị hàng tồn kho, công nợ và vốn đầu tư.
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng và hàng hóa
- Đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa, nâng cao năng lực quản lý
- Quản trị dòng tiền, kiểm soát chi phí, kiểm soát hiệu quả đầu tư dự án.
- Tiếp tục định vị thương hiệu nhà sách là thương hiệu được khách hàng tin cậy về uy tín, chất lượng sản phẩm với không gian trải nghiệm đa dạng, và phục vụ văn hóa đọc cho cộng đồng, xã hội.

### 3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023/ TH 2022
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	710,6	711,0	100,1%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	17,7	18,0	101,7%

Kế hoạch cổ tức năm 2023: không chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị xem xét diễn biến tình hình kinh tế tài chính thế giới và Việt Nam ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 cho phù hợp thực tế.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN HỮU HOẠT**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIII  
NĂM 2022  
(Ngày 01 tháng 06 năm 2023)**

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 2022 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS):**

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- Bà Huỳnh Kim Đánh – Trưởng BKS, tái bổ nhiệm ngày 18/06/2022
- Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc – Thành viên BKS, tái bổ nhiệm ngày 18/06/2022
- Bà Hà Thị Mai Phương – Thành viên BKS, bổ nhiệm ngày 18/06/2022
- Bà Dương Thị Kim Đinh – Thành viên BKS, bổ nhiệm ngày 26/10/2017 - Miễn nhiệm từ ngày 18/06/2022

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 2022 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.
- Kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định.
- Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát tình hình kinh doanh của hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:**

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

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành và thực hiện 11 nghị quyết nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh hiện tại phù hợp với mục tiêu định hướng cho sự phát triển của toàn Công ty. HĐQT về cơ bản đã thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát không phát hiện có vấn đề gì vi phạm pháp luật và không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về HĐQT, BDH công ty.
- Các cán bộ quản lý của Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.



## 2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:

BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán, BKS thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của PNC năm 2022 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 2022 (hợp nhất):

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	So sánh
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	717,692	422,247	170%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	710,600	417,218	170%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	257,078	157,204	164%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20,348	-15,976	227%
Lợi nhuận khác	-2,641	1,217	-317%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17,707	-14,759	220%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13,257	-15,060	188%

Năm 2022 dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, kinh tế đang dần phục hồi. Doanh thu của Công ty tăng một cách ấn tượng với mức tăng so với năm trước là 295 tỷ đồng tương đương 70%, trong đó: doanh thu bán hàng hóa tăng 69%, doanh thu bán thành phẩm tăng 158%, và doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 45%. Đây là nỗ lực vượt bậc của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CB-CNV của Công ty. Nhờ áp dụng thành công các chính sách bán hàng, chủ trương cơ cấu hàng hóa, đàm phán thương lượng với nhà cung cấp, khai thác nguồn hàng tốt để tăng lợi nhuận gộp, thúc đẩy kinh doanh online, bán sỉ, bán lưu động đã giúp công ty gia tăng doanh thu một cách ngoạn mục trong bối cảnh nền kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn sau đại dịch covid. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 3.5 tỷ tương đương 28.5% do giảm ở các khoản chiết khấu thanh toán và mua hàng.

Công ty đang kiểm soát tốt các loại chi phí. Giá vốn hàng bán năm 2022 tăng so với 2021 nhưng không đáng kể, giúp cho công ty duy trì được tỷ suất lãi gộp trên doanh thu, năm 2021 là 37% và năm 2022 là 36%. Tỷ suất chi phí bán hàng và chi phí quản lý trên doanh thu năm 2022 lần lượt là 30.5% và 4%, so với năm 2021 giảm 8.3% và 1.6%.

Nhờ doanh thu tăng và chi phí giảm làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 36 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng 28 tỷ.



**Tình hình tài chính Công ty như sau:**

(Đơn vị tính: triệu VND)

	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>01/01/2022</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>537,823</b>	<b>511,257</b>
A-	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	504,565	464,556
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	106,561	28,059
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	25,600	33,200
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	96,973	142,213
IV.	Hàng tồn kho	271,425	254,975
V.	Tài sản ngắn hạn khác	4,006	6,109
B -	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	33,258	46,701
I.	Các khoản phải thu dài hạn	9,489	10,374
II.	Tài sản cố định	19,541	30,781
III.	Bất động sản đầu tư		
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	249	1,470
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	2,500	2,500
VI.	Tài sản dài hạn khác	1,479	1,576
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>537,823</b>	<b>511,257</b>
C-	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	372,359	359,051
I.	Nợ ngắn hạn	368,163	354,739
II.	Nợ dài hạn	4,196	4,312
D-	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	165,464	152,206
I.	Vốn chủ sở hữu	165,464	152,206
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác		

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty khá tốt. Công ty có lượng tiền mặt dồi dào.

So với năm 2021, tổng tài sản của Công ty tăng 22 tỷ (5%) trong đó tài sản ngắn hạn tăng 40 tỷ (8%) và tài sản dài hạn giảm 13 tỷ (29%). Tài sản tăng mạnh nhất là tiền và tương đương tiền tăng 78 tỷ (280%).

So với năm 2021, nợ phải trả tăng 13 tỷ (4%) và vốn chủ sở hữu tăng 13 tỷ (9%). Vốn CSH tăng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**- Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2022:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,37	1,31
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,63	0,61
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,69	0,70
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2,25	2,36
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng/kỳ	1,67	1,02
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/Kỳ	1.32	1
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	2%	-4%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	8%	-10%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	2,47%	-3%

Công ty có khả năng thanh khoản tốt. Chỉ số thanh toán ngắn hạn năm nay tăng hơn năm trước 0.06 lần, Tỷ số thanh toán bằng tiền (Cash ratio) tăng 3.7 lần.

Công ty đang quản lý rất tốt nguồn lực tài sản. Vòng quay nợ phải thu tăng 22 vòng và số ngày thu tiền bình quân giảm 19 ngày. Tuy nhiên vòng quay hàng tồn kho thấp 1.67 vòng vào năm 2022 và 1.02 vòng năm 2021, dù có tăng nhưng không đáng kể.

Chỉ số khả năng sinh lời của Công ty cao. Công ty đã tạo ra lợi nhuận đủ bù đắp khoản lỗ năm trước và có tích lũy. Các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross Profit Percentage), biên lợi nhuận (Profit Margin), Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (Return on Assets), và Lợi nhuận trên vốn (Return on Equity) lần lượt là 36%, 1.9%, 2.47%, và 8%.

Về Dòng tiền: Tiền Công ty có được là từ hoạt động kinh doanh (33 tỷ) và từ hoạt động đầu tư (45 tỷ). Trong năm Công ty không có phát sinh dòng tiền từ hoạt động tài chính.



### 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 2022 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 2022 Ban kiểm soát có 4 cuộc họp với các nội dung sau:

STT	Ngày	Nội dung cuộc họp
01	11/05/2022	Thống nhất dự thảo báo cáo BKS năm 2021 và báo cáo BKS nhiệm kỳ 2017-2021 chuẩn bị cho ĐHĐCD thường niên năm 2022
02	18/06/2022	Tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2022 và họp BKS về việc bầu Trưởng BKS, phân công trách nhiệm thành viên BKS
03	18/10/2022	Trao đổi thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và giám sát hoạt động công ty quý 4 năm 2022
04	16/12/2022	Đánh giá các nội dung hoạt động của BKS trong năm 2022

#### 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 giữa Công ty với các công ty con trong năm 2022 như sau:

Các công ty con	Các giao dịch	Giá trị các giao dịch
Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng,...	11.299.893.273
	Mua hàng hóa, dịch vụ	613.074.345
Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng,...	330.122.926
	Mua hàng hóa, dịch vụ	3.682.848
Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng,...	618.915.108
	Mua hàng hóa, dịch vụ	1.714.000

### III. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ:

Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS nhận thấy HĐQT, BĐH triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

Năm 2022 HĐQT, BĐH cùng toàn thể CBNV Công ty đã phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2023, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung như sau:

1. Giám sát kiểm tra việc tuân thủ các quy trình quy định đã ban hành chặt chẽ hơn, cập nhật bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường công tác lưu trữ tốt hơn.
2. Cải tiến, nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị
  - Đào tạo nguồn nhân lực cán bộ quản lý hệ thống bán lẻ, chuẩn hoá kênh bán sỉ, trực tuyến, hoàn thiện thương mại điện tử,...
  - Tiếp tục khai thác hiệu quả tài sản, tăng vòng quay hàng tồn kho cũng như đánh giá hiệu quả tài chính của việc phát triển mạng lưới bán lẻ ở từng giai đoạn, tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát;
3. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức, tối ưu hóa nguồn nhân lực.
4. Đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
5. Tập trung đầu tư nâng cấp công nghệ, phần mềm quản lý nguồn nhân lực, hoàn thiện giải pháp và lộ trình xây dựng ERP, hoàn thiện giải pháp chuyên đổi số...

Trên đây là Báo cáo của BKS về công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022.

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Huỳnh Kim Danh*

Nơi nhận:

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022)

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 Công ty CP Văn Hóa Phương Nam**

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 18/06/2022.
- Căn cứ tình hình tác động của nền kinh tế tài chính thế giới 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2022

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế	17.707.378.670
2.	Thuế TNDN	4.449.880.719
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.283.226.423
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	166.654.296
3.	Lợi nhuận sau thuế trong năm 2022	13.257.497.951
4.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	17.682.724.208
5.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	30.940.222.159

2. Kế hoạch chia cổ tức trong năm 2023

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và căn cứ tình hình kinh tế, tài chính, chính trị trên thế giới và tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong năm 2023 có những diễn biến phức tạp, HĐQT đề xuất không thực hiện chia cổ tức trong năm 2023.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Hoat

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: “Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty”. Để cụ thể hơn các nội dung có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Đính kèm Tờ trình là tài liệu so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Quy chế mới sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU HOẠT**



**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

*(Đính kèm Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị)*

STT	Điều khoản	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021	Đề nghị sửa đổi, sửa sung
1.	<b>Phần căn cứ</b>	<i>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số <u>01/NQ-DHĐCĐ-2021 ngày 14 tháng 12 năm 2021</u>;</i>	<i>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số <u>01/NQ-DHĐCĐ-2023 ngày 24 tháng 06 năm 2023</u>;</i>
2.	<b>Điều 16.</b>	<p><b>Điều 16. Trình tự, thủ tục họp Đại Hội đồng Cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</b></p> <p>1. Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, Đại Hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 22 của Điều lệ.</p> <p>2. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông dưới hình thức như được quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông chậm nhất là 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc đại hội, trong đó quy định trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết, cụ thể quy định rõ các nội dung sau:</p>	<p><b>Điều 16. Quy định chung về họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến</b></p> <p>1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc cuộc họp bất thường theo hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông dưới hình thức như được quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành cụ thể Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất là 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.</p> <p>3. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do:</p> <p>a. Lỗi của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (làm mất/lộ thông tin tài khoản truy cập vào hệ thống trực tuyến, không nhận được thông tin do thay đổi địa chỉ mà không đăng ký thay đổi theo quy định, v.v.); hoặc</p> <p>b. Không có đường truyền, thiết bị, phương tiện đăng nhập, v.v. hoặc đường truyền, thiết bị, phương tiện đăng nhập, v.v. bị trục trặc, lỗi, hư hỏng, hoặc mất</p>

		<p>a. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Điều kiện tiên hành;</p> <p>d. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e. Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu và quy định về thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>f. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>h. Các nội dung khác liên quan đến tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông dưới hình thức như được quy định tại khoản 1 Điều này.</p>	<p>điện, mặt đường truyền cục bộ tại nơi Cổ đông tham gia, v.v.; hoặc</p> <p>c. Các sự cố, trở ngại khách quan khác.</p>
<p>3.</p>	<p><b>Bổ sung Điều 17</b></p>		<p><b>Điều 17. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến</b></p> <p>1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Điều kiện tham gia: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>b. Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông có thiết bị, phương tiện có kết nối internet (máy vi tính, máy tính bảng hoặc thiết bị điện tử tương tự khác).</p> <p>c. Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn của Công ty được gửi cho cổ đông kèm theo thư mời họp và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản đăng nhập được cung</p>



cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu, biểu quyết. Việc tài khoản truy cập được đăng nhập thành công trên Hệ thống trực tuyến có nghĩa là tư cách Cổ đông đã được xác thực. Cổ đông được ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến khi và chỉ khi tài khoản truy cập đã thực hiện đăng nhập thành công.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào số lượng tài khoản truy cập đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp để làm cơ sở xác định tổng số Cổ đông tham dự họp Đại hội trực tuyến và thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để Đại hội trực tuyến có thể tiến hành theo quy định.

3. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy chế này. Sau khi nhận được giấy ủy quyền bản gốc hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp thông tin tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin tài khoản truy cập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử và/hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền của mình.

4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến và/hoặc cách thức điện tử khác ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến.

6. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu trực tuyến và thông báo kết quả kiểm phiếu:

			<p>a. Công ty sẽ sử dụng phương tiện kỹ thuật/hệ thống phần mềm để cổ đông thực hiện bỏ phiếu trực tuyến và/hoặc cách thức điện tử khác ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Phương thức cụ thể sẽ tùy thuộc vào phương tiện kỹ thuật hoặc cách thức mà Công ty sử dụng để phục vụ cho Đại hội trực tuyến và sẽ được công bố tới các Cổ đông trước mỗi lần tổ chức theo quy định.</p> <p>b. Kết quả biểu quyết của cổ đông được ghi nhận trên hệ thống trực tuyến phải tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hay không có ý kiến, sẽ được Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó hoặc công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</p> <p>7. Việc ghi và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.</p> <p>8. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.</p>
4.	<b>Bổ sung Điều 18</b>		<p><b>Điều 18. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến</b></p> <p>1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 và Khoản 1 Điều 17 Quy chế này.</p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 và Khoản 2 Điều 17 Quy chế này.</p> <p>3. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến được</p>



			<p>thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp và bỏ phiếu trực tuyến và/hoặc cách thức điện tử khác ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến.</p> <p>5. Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu và quy định về thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp kết hợp trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Khoản 6 Điều 17 Quy chế này.</p> <p>6. Việc ghi và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.</p> <p>7. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.</p>
5.	<b>Điều 58. Điều khoản thi hành</b>	Quy chế này gồm 12 Chương, 57 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam nhất trí thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2021.	Quy chế này gồm 12 Chương, 59 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam nhất trí thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2023.
6.	<b>Điều 59. Hiệu lực</b>	Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành ngày 27/04/2019 trước đây.	Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành ngày 14/12/2021 trước đây.
<p><i>Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Quy chế quản trị để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế quản trị nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</i></p>			

## TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty;

Để phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, cụ thể như sau:

### 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam dự kiến bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. (có nội dung được phép lưu hành).	4761
2.	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh.	4762
3.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh. (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội).	4764
4.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh.	4742
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồng hồ, mắt kính.	4773
6.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.	4791
7.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.	4741
8.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ cà phê, bán lẻ đường, các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4722
9.	Bán buôn thực phẩm.	4632
10.	Bán buôn tổng hợp. (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh).	4690



11.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn sách, báo chí, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; hàng điện tử, tin học, điện lạnh, dân dụng.	4649
12.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772
13.	Hoạt động xuất bản khác. Chi tiết: Hoạt động xuất bản trực tuyến khác; Hoạt động xuất bản khác; Phát hành xuất bản phẩm; Phát hành xuất bản phẩm điện tử (Theo Luật Xuất bản năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch năm 2018).	5819
14.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.	6209
15.	Công thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Dịch vụ thương mại điện tử. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; Thiết lập mạng xã hội.	6312
16.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa.	4610
17.	Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông; Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông (trừ các thông tin Nhà nước cấm); Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động (trừ các thông tin Nhà nước cấm).	6190
18.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử; Dịch vụ nhượng quyền thương mại; Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh.	8299
19.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).	8230
20.	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình	5913
21.	Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc	5920

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên cơ sở bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh như nêu trên hoặc các ngành nghề kinh doanh đã được cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cho phép, chấp thuận.
3. ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT cập nhật vào Điều lệ Công ty các nội dung bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này.
4. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định của pháp luật để thông báo thay đổi về nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ.
5. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ đồng ý uỷ quyền cho HĐQT được chủ động đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan tùy vào từng thời điểm nhằm đáp ứng kịp thời, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ Đại hội gần nhất.

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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT



TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**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;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động, tình hình thực tế của Công ty;

Trụ sở chính của Công ty hiện nay là : 940 đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự định sẽ thay đổi trụ sở chính sang một địa điểm khác.

Do đó, tại kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận thông qua các nội dung cụ thể như sau liên quan đến trụ sở chính của Công ty:

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thời gian, địa điểm cụ thể thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại một địa điểm phù hợp để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, gồm:
  - Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở chính được thay đổi.
  - Trong phạm vi ủy quyền tại Mục 1 của Tờ trình này, HĐQT có toàn quyền sửa đổi nội dung tương ứng về trụ sở đăng ký của Công ty tại Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ mà không cần thông qua ĐHĐCĐ sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
  - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

HĐQT được quyền giao cho Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật để thực hiện các nội dung công việc như nêu trên theo quy định của pháp luật 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 HỮU HOẠT**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam)

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ngày 01/06/2023;

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 12/06/2023, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhận được 02 Phiếu đề cử ứng viên để ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHCĐ Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, gồm Ông/Bà sau:

1. Bà **Nguyễn Thị Lan**
2. Bà **Maria**

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên).

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TL*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT