

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM
PHUONG NAM CULTURAL
JOINT STOCK CORPORATION

Số/No: 17/ CV/PNC-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

TP.HCM, Ngày 25 tháng 04 năm 2026
HCMC, April 25, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam/ *Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation*

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: PNC
- Trụ sở chính/ *Head office address*: 940 Đường 3 tháng 2, Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh/ *940, Street 3/2, Phu Tho Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Tel*: 028 38663447 Fax: 028 38663449
- Loại thông tin công bố/ *Types of information release*:
 - 24 giờ/ *24 hours*; 72 giờ/ *72 hours*; định kỳ/ *Periodic*
 - Bất thường/ *Extraordinary*; Theo yêu cầu/ *On request*

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Information of disclosure:

- *Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- *Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn <https://www.pnc.com.vn> của công ty/ *This information is disclosed on PNC's website on April 25, 2026 at the link below https://www.pnc.com.vn*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*
- Lưu VP/ *Save at the office*

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



Nguyễn Đình Chi

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2026

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

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, Tờ trình và kết quả bầu cử 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 tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 5% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm tiến hành việc chia cổ tức trong năm 2026 và triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

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, thành viên Ban kiểm soát có tên trong danh sách sau đây:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với ông/bà:
 - Bà Trần Tuệ Tri
 - Bà Võ Thị Hoàng Quân
 - Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh
- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với ông/bà:
 - Bà Nguyễn Thị Hương Lan
 - Bà Đặng Thị Như Liễu

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:

- Bà Hứa Gia Tú
- Ông Cô Gia Thọ
- Ông Nguyễn Đình Thứ

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 Yew Wan Kup
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngà

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



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-2026

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

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

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

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: Số 940 đường 3/2, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 11 tháng 06 năm 2025.

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường 3/2, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

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

Bà Huỳnh Kim Đánh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập có mặt tính đến lúc 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026 là 04 người, sở hữu và đại diện sở hữu 10.135.972 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã đủ điều kiện tiến hành.

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

Đoàn chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đình Thứ - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tọa.

III. Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

IV. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội

Bà Phạm Thị Hằng

V. Thông qua Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm ông/bà:

1. Bà Phan Mộng Thúy
2. Ông Lê Trung Thành
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành* : 10.135.972 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- *Tổng số phiếu không tán thành* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- *Tổng số phiếu không có ý kiến* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

VI. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với kết quả như sau:

- *Tổng số phiếu tán thành* : 10.135.972 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- *Tổng số phiếu không tán thành* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- *Tổng số phiếu không có ý kiến* : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

VII. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đình Thứ trình bày Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm các nội dung:

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.
2. Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
3. Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
4. Xem xét và thông qua các Tờ trình:
 - (1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận.
 - (2) Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
 - (3) Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 - (4) Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.
5. Xem xét và thông qua 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.
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.
7. Xem xét và 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.
8. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
9. Thông qua các Biên bản kiểm phiếu bầu cử
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.135.972 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025, Kế hoạch năm 2026.
2. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
3. Bà Huỳnh Kim Đánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
4. Ông Nguyễn Đình Thứ trình bày các Tờ trình gồm:
 - (1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận: Liên quan đến nội dung phân phối lợi nhuận, ngày 31/03/2026, HĐQT đã họp và thông qua việc trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, đồng thời Công ty đã thực hiện công bố thông tin tài liệu theo quy định. Tuy nhiên, mới đây HĐQT đã tổ chức họp và thống nhất điều chỉnh tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, theo đó, thay thế toàn bộ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua trước đây bằng Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
Ông Nguyễn Đình Thứ trình bày toàn văn Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
 - (2) Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
 - (3) Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 - (4) Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.

II. Đại hội thảo luận

1. Ý kiến của cổ đông/Đại diện cổ đông Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một Thành Viên:

Tôi xin truyền đạt lại ý kiến của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Liksin, cụ thể như sau:

- (1) Về Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Thống nhất. Đề nghị thực hiện theo đúng quy định.
- (2) 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 2026: Thống nhất.
- (3) Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán: Thống nhất ghi nhận.

- (4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025: Thống nhất.
- (5) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (Không chia cổ tức): Không đồng ý, đề nghị chia cổ tức mức cao nhất.
Tại Đại hội hôm nay, Hội đồng quản trị đã có trình lại về việc chia cổ tức bằng tiền là 5%, chúng tôi ghi nhận Tờ trình này, tuy nhiên Chúng tôi vẫn đề nghị chia cổ tức cho cổ đông ở mức cao nhất.
- (6) Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: Thống nhất. Chi thù lao phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh và đúng quy định.
- (7) Tờ trình về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026: Thống nhất.
- (8) Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, 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: Không thống nhất. Chỉ thống nhất nếu các giao dịch với các đối tác có tình hình tài chính lành mạnh, đem lại lợi nhuận.
- (9) Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và 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: Thống nhất.
- (10) Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thống nhất.
- (11) Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thống nhất. Đảm bảo thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch.
- (12) 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: Chỉ thông qua những nội dung đem lại lợi ích cho cổ đông, và đúng quy định pháp luật.

2. Đoàn chủ tọa trả lời:

Chúng tôi ghi nhận các ý kiến của cổ đông. Về các nội dung theo ý kiến, kính mời cổ đông sẽ biểu quyết các nội dung tương ứng tại phần biểu quyết.

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

Chủ tọa Đại hội cập nhật tính đến thời điểm biểu quyết vào lúc 09 giờ 40 phút ngày 25/04/2026, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 05 người, sở hữu và đại diện sở hữu 10.145.193 cổ phần, tương đương 10.145.193 số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026.

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.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 5% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm tiến hành việc chia cổ tức trong năm 2026 và triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc phân phối lợi nhuận với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

- (1) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- (2) Tiền thưởng của Hội đồng quản trị:
- 1% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.
 - 1% lợi nhuận sau thuế và 10% trên phần vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- (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.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

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.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 8.483.841 phiếu, chiếm tỷ lệ 83.62%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 1.661.352 phiếu, chiếm tỷ lệ 16.38%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con với tỷ lệ 83.62% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

IV. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026

1. 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.

(1) Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có tên trong danh sách sau đây:

- Bà Trần Tuệ Tri - Thành viên HĐQT
- Bà Võ Thị Hoàng Quân - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên BKS
- Bà Đặng Thị Như Liễu - Thành viên BKS

Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân.

(2) Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

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

Như vậy Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 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 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

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

Kết quả biểu quyết thông qua:

- *Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*
- *Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

Như vậy Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

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

- Bà Nguyễn Thị Lan - ứng viên thành viên HĐQT
- Bà Hứa Gia Tú - ứng viên thành viên HĐQT
- Ông Cô Gia Thọ - ứng viên thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Thứ - ứng viên thành viên HĐQT
- Ông Yew Wan Kup - ứng viên thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Bích Nga - thành viên ứng viên BKS.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- *Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.*
- *Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.*

Như vậy Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

4. Đại hội tiến hành bầu cử

Chủ tọa Đại hội cập nhật tính đến thời điểm phát phiếu bầu cử vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 25/04/2026, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 05 người, sở hữu và đại diện sở hữu 10.145.193 cổ phần, tương đương 10.145.193 số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

5. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Bà Phan Mộng Thúy - Đại diện Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026 với kết quả như sau:

5.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng với 10.145.193 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng với 10.145.193 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với 10.145.193 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Thị Lan	4.993.277	49,22%
2.	Hứa Gia Tú	8.474.610	83,53%
3.	Cô Gia Thọ	8.483.861	83,62%
4.	Nguyễn Đình Thứ	8.483.831	83,62%

5.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng với 10.145.193 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng với 10.145.193 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng với 10.145.193 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Yew Wan Kup	10.145.203	100,00%
2.	Nguyễn Thị Bích Ngà	10.145.183	100,00%

6. Thông qua các Biên bản kiểm phiếu bầu cử

6.1. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

6.2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.145.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

7. Chủ tọa tuyên bố kết quả bầu cử

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:
 - + Bà Hứa Gia Tú
 - + Ông Cô Gia Thọ
 - + Ông Nguyễn Đình Thứ
- Danh sách trúng cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:
 - + Ông Yew Wan Kup
 - + Bà Nguyễn Thị Bích Ngà

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25 tháng 04 năm 2026 đã thông qua các nội dung, Báo cáo, Tờ trình, kết quả bầu cử như đã biểu quyết nêu trên, Chủ tọa sẽ ký ban hành Nghị quyết Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Theo yêu cầu của Chủ tọa, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25 tháng 04 năm 2026 sau khi Biên bản họp 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam kết thúc vào lúc .11. giờ .05. phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



PHẠM THỊ HẰNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



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 ĐHCĐ 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*

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	481,389,385,201	518,254,932,814	-7%
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	62,142,280,799	52,594,427,591	18%
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	359,831,000,094	383,791,777,636	-6%
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	183,700,665,906	187,057,582,769	-2%
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 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận)

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 phương án phân phối lợi nhuận 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

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền: 5%/mệnh giá cổ phần.
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tiến hành việc chia cổ tức trong năm 2026 và triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

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