

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

PHUONG NAM CULTURAL JOINT
STOCK CORPORATION

Số/No: 16 /CV/PNC-2025

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

TP.HCM, Ngày 10 tháng 05 năm 2025
HCMC, May 10 2025

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/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
Organization name : PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
- Mã chứng khoán : PNC
Stock symbol : PNC
- Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Head office address : 940, 3/2 Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Hoat
Authorized person to disclose information: Mr. Nguyen Huu Hoat
- 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
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (cập nhật bổ sung ngày 19/05/2025)
Information to be disclosure: Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (update on May 19, 2025).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2025 tại đường dẫn www.pnc.com.vn của công ty.
This information is disclosed on PNC's website on May 10 2025 at the link below 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 tại VPCT/ Save at the office

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Hữu Hoat

Số: 06/NQ-HDQT-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ các văn bản kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông của các nhóm cổ đông sở hữu trên 5% cổ phần phổ thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BBII-HDQT-2025 ngày 19/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** 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 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua.
- Điều 2.** Giao, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Điều 3.** Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- P.TCKT (CBTT);
- Lưu TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 1. THỦ TỤC THAM GIA ĐẠI HỘI**
- 2. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, CHỦ TỌA, ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU**
- 3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
- 4. NỘI DUNG**
 - 4.1 Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - 4.2 Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - 4.3 Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - 4.4 Xem xét và thông qua các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.
 - 4.5 Xem xét và thông qua các nội dung kiến nghị của các nhóm cổ đông:
 - Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.949.931 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 6 cổ đông.
 - Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.138.060 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 4 cổ đông.
 - Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 3.207.516 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 16/05/2025 của nhóm 5 cổ đông.
 - 4.6 Xem xét và thông qua 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 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 - 4.7 Xem xét và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - 4.8 Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4.9 Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

6. BẾ MẠC

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (Công ty) xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

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

- Đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thể hiện ý chí thống nhất, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày **21/04/2025** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả người đại diện ủy quyền hợp lệ, hợp pháp có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ và khách mời khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/05/2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

III. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

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

2. Điều kiện của cổ đông tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày **21/04/2025** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đều có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông, người đại diện của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.
- Việc ủy quyền đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông nêu trên phải được lập thành văn bản. Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật và phải đầy đủ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm bản chính văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện của cổ đông là tổ chức.
- Việc cử người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải tuân theo các quy định tại Điều 14, 15 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Khách mời tham dự Đại hội

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

4. Quy định tham dự Đại hội

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

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

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

5. Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

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

6. Thư ký Đại hội

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

- + Lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- + Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa trong khuôn khổ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

7. Ban kiểm phiếu

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

8. Thảo luận tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Đại biểu khi phát biểu phải ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc

- Tất cả các nội dung trong chương trình và nội dung họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai.
- Phiếu biểu quyết được in, đóng dấu treo Công ty và Ban tổ chức giao trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ họ và tên của cổ đông/người được ủy quyền, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với tổng cổ phần mà cổ đông đang sở hữu/đại diện.
- Hình thức biểu quyết để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:
 - + Biểu quyết bằng hình thức trực tiếp: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Phiếu biểu quyết mẫu 01 (màu xanh).
 - + Biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu: Hình thức này được dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT, được quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng mẫu 02 (màu hồng).
 - + Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín: Hình thức này được dùng để biểu quyết nội dung về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết mẫu 03 (màu vàng).

9.2. Cách thức và thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết cho từng hình thức biểu quyết. Trường hợp một cổ đông có nhiều người được ủy quyền đại diện, tương ứng mỗi đại diện được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết, hoặc trường hợp một người được ủy quyền đại diện cho một hoặc nhiều cổ đông sẽ được Ban tổ chức cấp 01 (một)

hoặc nhiều Phiếu biểu quyết. Tổng số cổ phần của người đại diện bằng số lượng cổ phần được ủy quyền.

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

9.3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

9.4. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

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

9.5. Bầu cử thành viên HĐQT

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Ngôn ngữ chính thức sử dụng tại Đại hội là tiếng Việt.
- Những nội dung chưa được quy định chi tiết tại Quy chế này thì áp dụng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại biểu, khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/05/2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định tại Quy chế làm việc này.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
- Địa chỉ: 940, đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 08/07/2024.
- Vốn điều lệ: 110.402.410.000 đồng (Một trăm mười tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: PNC

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

Hoạt động kinh doanh của toàn công ty năm vừa qua chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới và trong nước. Ở phạm vi quốc tế, các yếu tố địa chính trị còn bất ổn như xung đột giữa Nga và Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông, tình hình biến động tỷ giá USD... gây áp lực lên chi phí nhập khẩu, làm chậm thời gian vận chuyển, trưng bày, kinh doanh hàng hóa của Công ty.

Ban Điều hành Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh. Các giải pháp trọng tâm bao gồm: Phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo, tiên phong dẫn dắt thị trường; Đa dạng hóa danh mục sản phẩm mới, chất lượng cao nhằm thu hút đông đảo khách hàng; Đẩy mạnh hoạt động liên kết xuất bản; Duy trì ổn định hoạt động sản xuất phim, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:

Công ty đã khai trương mới các dự án lớn như nhà sách Hải Phòng, nhà sách Hoàng Việt, nhà sách Nha Trang, nhà sách Crescent Mall. Bên cạnh đó, trong năm qua, Công ty đã đưa vào hoạt động mô hình book garden đầu tiên tại Việt Nam – Nhà sách Phương Nam tại công viên Bình Phú - kết quả hợp tác chiến lược giữa Công ty và UBND Quận 6 - là nhà sách đầu tiên được xây dựng trong công viên, đánh dấu bước đột phá mới trong mô hình không gian đọc và trải nghiệm văn hóa. Công ty cũng thực hiện các công tác cải tạo, di dời một số nhà sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời đóng cửa những nhà sách hoạt động kém hiệu quả.

Ngoài ra, Công ty cũng triển khai nhiều mô hình khác biệt, tiên phong trên thị trường như:

- Mô hình Hobby Hub được triển khai tại các nhà sách trọng điểm, quy tụ các dòng art toys và mô hình nhân vật chính hãng, chất lượng cao và phong phú nhất Việt Nam. Ngay từ khi ra mắt, Hobby Hub đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng người hâm mộ, mang đến trải nghiệm mới lạ và thu hút khách hàng với các sản phẩm chính hãng chất lượng cao. Công ty hợp tác với Bandai Nhật Bản, giới thiệu mô hình cửa hàng Gashapon chính hãng đầu tiên tại Đông Nam Á được tích hợp trong không gian nhà sách. Khu vực Gashapon tại Phương Nam Book City – Vạn Hạnh Mall và Phương Nam Book – Lotte Hà Nội hiện có hơn 200 máy xoay trúng chính hãng, liên tục được cập nhật nhằm phục vụ nhu cầu giải trí đa dạng của khách hàng;
- Công ty đã ký kết hợp tác chiến lược với Yamaha Music Việt Nam, tiên phong tạo ra mô hình cửa hàng nhạc cụ kết hợp với không gian nhà sách đầu tiên trên toàn thế giới của hãng Yamaha – một bước đi đột phá nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho khách hàng;
- Phương Nam vinh dự trở thành chuỗi nhà sách đầu tiên tại Việt Nam được Dreams Nhật Bản lựa chọn để triển khai nhóm hàng Sonny Angel và Smiski, khẳng định vai trò tiên phong trong việc dẫn dắt và giới thiệu các sản phẩm độc quyền đến thị trường Việt Nam. Dreams cũng đã tin tưởng lựa chọn Phương Nam Book là nhà sách đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cửa hàng flagship Sonny Angel & Smiski. Không gian flagship này nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng, nơi kết nối cộng đồng và lan tỏa niềm vui đến đông đảo khách hàng yêu thích dòng sản phẩm này.

Về hoạt động liên kết xuất bản, Công ty tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế thương hiệu Sách Phương Nam với nhiều tựa sách tái bản số lượng lớn như *“Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ”*, *“Giận”*, *“Đường xưa mây trắng”* ... duy trì ổn định sản lượng in và chất lượng nội dung sách xuất bản. Một số ấn phẩm mới nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, thuộc top sách bán chạy và tái bản ngay khi phát hành như *“Made in Saigon”* - tác giả Phạm Công Luận, *“The Saigon Life Style of Food”* - tác giả Ngọc Trần, *“Sights of A City Saigon- Cholon”* ... Hai năm liền Công ty Sách Phương Nam được vinh danh tại giải Sách Quốc gia. Năm 2024, tác phẩm *“Sứ đoàn Iwakura: Chuyến Tây du khảo cứu nhằm canh tân Nhật Bản thời Minh Trị”* đã được trao giải, tiếp tục khẳng định vị thế của Công ty trong lĩnh vực xuất bản. Đặc biệt các sách xuất

bản bằng Tiếng Anh của Phương Nam book về văn hóa, ẩm thực nhận được rất nhiều lời khen vì đáp ứng nhu cầu du khách nước ngoài đến Việt Nam, bán rất tốt tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình, các kios sân bay và sẽ là xu thế phát triển của mảng liên kết xuất bản của Công ty.

Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện 2024/ Thực hiện 2023
Doanh thu thuần	653.329	614.477	94%
Lợi nhuận trước thuế	23.168	13.834	60%

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, tích cực đóng góp cho các chương trình cộng đồng như: Tổ chức thực hiện chương trình “Cùng Nhà Sách Phương Nam hỗ trợ trẻ em đến trường” tại 7 trường tiểu học và THCS ở Lào Cai và Yên Bái sau bão lũ; Tham gia hội sách Frankfurt cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và Cục Xuất bản ; Tài trợ liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” – chương trình thiếu nhi khu vực phía Nam...

2. Hoạt động quản trị trong năm 2024 của Hội đồng quản trị

Hoạt động quản trị của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập định kỳ, và tổ chức đúng quy định. Trong tất cả hoạt động quản trị, HĐQT và từng thành viên HĐQT luôn tuân thủ theo đúng phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động khác.

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT và thực thi các quyết định của HĐQT nhằm thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ thông qua; phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm soát công việc quản lý điều hành của Ban điều hành đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 15 cuộc họp và ban hành 16 nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1.	01A/NQ-HĐQT-2024	29/02/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về dự án tại Hà Nội.

2.	01/NQ-HĐQT-2024	18/03/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3.	02/NQ-HĐQT-2024	02/04/2024	Thông qua việc thanh lý xe ô tô đã sử dụng.
4.	03A/NQ-HĐQT-2024	09/04/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột.
5.	03/NQ-HĐQT-2024	03/05/2024	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
6.	04/NQ-HĐQT-2024	15/05/2024	Thông qua việc di dời trụ sở và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty PNR.
7.	05/NQ-HĐQT-2024	20/05/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8.	06/NQ-HĐQT-2024	30/05/2024	Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
9.	07/NQ-HĐQT-2024	19/07/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024.
10.	08/NQ-HĐQT-2024	24/07/2024	Chấp thuận Đơn thôi việc và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đối với ông Phan Quốc Hưng.
11.	09/NQ-HĐQT-2024	24/07/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
12.	10/NQ-HĐQT-2024	01/08/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
13.	11/NQ-HĐQT-2024	30/09/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông.
14.	12/NQ-HĐQT-2024	08/10/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

15.	13/NQ-HĐQT-2024	21/10/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng, dự án nhà sách tại Thành phố Đà Lạt, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Hưng Yên.
16.	14/NQ-HĐQT-2024	15/11/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng, dự án nhà sách tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Thuận.

3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao của từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trình bày tại thuyết minh số VII.2a của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

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

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của Hội đồng quản trị. Luôn đảm bảo sự độc lập và khách quan trong các phát biểu đóng góp, tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các quyết định của HĐQT. Hoàn thành tốt vai trò của một thành viên HĐQT cũng như vai trò độc lập của mình trong các hoạt động quản trị của HĐQT.

Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Về công tác quản trị, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo sự tham gia của các thành viên và sự minh bạch trong quá trình ra quyết định. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện việc giám sát thường xuyên công tác điều hành, quyết định của Tổng Giám Đốc và người quản lý khác. Đảm bảo mọi hoạt động, quyết định của Công ty dựa trên lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

Về công tác điều hành, Ban Điều hành đã thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các quyết định điều hành đều hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty.

Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy trong năm tài chính 2024, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và Ban Điều hành nhằm đảm bảo công ty vận hành hiệu quả, tuân thủ các chiến lược đã đề ra và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

TGD đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT, đảm bảo công tác điều hành phù hợp với chiến lược kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

TGD và Ban điều hành đã triển khai tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; thực hiện phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2024 đúng theo quy định của pháp luật, theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT.

TGD và ban điều hành đã đề xuất và thực thi các chiến lược kinh doanh rất hiệu quả trong năm qua góp phần giữ vững ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức.

HĐQT đánh giá cao sự điều hành của TGD và các thành viên Ban Điều hành, đặc biệt là trong việc thích ứng linh hoạt với biến động thị trường và tận dụng cơ hội kinh doanh.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Nhận định tình hình hoạt động năm 2025

HĐQT Công ty nhận định năm 2025 tiếp tục là một năm đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, cả từ bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu lẫn trong nước, cũng như những yếu tố đặc thù của ngành.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2025–2026 được dự báo chỉ đạt mức khoảng 2,7%, phản ánh đà phục hồi chậm của nền kinh tế sau các biến động kéo dài. Bên cạnh đó, sự biến động của tỷ giá USD cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động nhập khẩu, thanh toán quốc tế và cân đối chi phí đầu vào.

Tại thị trường trong nước, tình hình cắt giảm lao động tại các doanh nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra trong những tháng đầu năm 2025, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua, tâm lý tiêu dùng và khả năng chi tiêu của người dân.

Đối với ngành phát hành sách, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với nhiều bộ sách giáo khoa cùng được phê duyệt, cho phép các trường học chủ động lựa chọn sử dụng khác nhau, đã và đang đặt ra những thách thức đáng kể cho hoạt động phân phối. Hệ thống nhà sách gặp nhiều khó khăn trong việc dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch tồn kho và tổ chức vận hành phù hợp. Điều này dự kiến tiếp tục còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, khả năng cung ứng kịp thời trong mùa cao điểm năm 2025.

2. Định hướng chiến lược năm 2025

Trên cơ sở ổn định hoạt động kinh doanh, HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục kiên định theo đuổi các mục tiêu đã đề ra trong năm trước, đồng thời điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với bối cảnh mới:

- Đa dạng hóa hoạt động bán hàng đa kênh, tập trung phát triển khách hàng mới, mở rộng các kênh như bán sỉ, thương mại điện tử, bán hàng lưu động, tổ chức sự kiện và tham gia hội sách.
- Tìm kiếm và mở mới nhà sách tại các thành phố lớn, có tiềm năng phát triển, qua đó gia tăng độ phủ thương hiệu.
- Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả nền tảng KOMO và KOMO+.
- Sàng lọc danh mục sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng, đảm bảo yếu tố cạnh tranh về giá, đồng thời duy trì chất lượng hàng hóa.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng và hàng hóa, đảm bảo trải nghiệm tích cực cho khách hàng.
- Thường xuyên đánh giá và nâng cao hiệu quả tài chính, đặc biệt trong quản trị hàng tồn kho, công nợ và vốn đầu tư.
- Đảm bảo cân đối tài chính ổn định cho hoạt động kinh doanh, đồng thời cân đối nguồn tài chính để cải tạo, nâng cấp và đầu tư hệ thống nhà sách trong phạm vi ngân sách cho phép.
- Tiếp tục định vị thương hiệu nhà sách là địa điểm tin cậy về uy tín, chất lượng sản phẩm, không gian trải nghiệm đa dạng và phục vụ văn hóa đọc cho cộng đồng.
- Tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa, chú trọng nâng cao năng lực quản lý và chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, Công ty xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là một xu thế phát triển tất yếu, có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với hành vi tiêu dùng và hoạt động vận hành. Do đó, cần chủ động nghiên cứu, đánh giá tác động của AI lên ngành bán lẻ sách và xuất bản phẩm, từ đó lập phương án chiến lược và xây dựng kế hoạch ngân sách đầu tư cho công nghệ thông tin, từng bước thích ứng và tận dụng cơ hội do công nghệ mang lại.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch chiến lược hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHCĐ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ kế hoạch 2025 so với thực hiện 2024
Doanh thu thuần	614.477	645.000	105%
Lợi nhuận trước thuế	13.834	14.000	101%

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

Kế hoạch cổ tức năm 2025: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và quyết định về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Trân trọng.



NGUYỄN HỮU HOẠT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Chứng Khoán;
- Thực hiện theo Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “PNC”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024 như sau:

1. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị 2024

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (TV độc lập HĐQT) đã tham gia đầy đủ 15 cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trong năm 2024. Tại các cuộc họp, TV độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò của mình, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và độc lập trong quá trình thảo luận và biểu quyết. TV độc lập HĐQT đã tích cực đóng góp ý kiến, phản biện các chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án tài chính, đầu tư và nhân sự cấp cao của Công ty.

Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2024, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1.	01A/NQ-HĐQT-2024	29/02/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về dự án tại Hà Nội.
2.	01/NQ-HĐQT-2024	18/03/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3.	02/NQ-HĐQT-2024	02/04/2024	Thông qua việc thanh lý xe ô tô đã sử dụng.
4.	03A/NQ-HĐQT-2024	09/04/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột.

5.	03/NQ-HĐQT-2024	03/05/2024	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
6.	04/NQ-HĐQT-2024	15/05/2024	Thông qua việc di dời trụ sở và bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty PNR.
7.	05/NQ-HĐQT-2024	20/05/2024	Thông qua Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8.	06/NQ-HĐQT-2024	30/05/2024	Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
9.	07/NQ-HĐQT-2024	19/07/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024.
10.	08/NQ-HĐQT-2024	24/07/2024	Chấp thuận Đơn thôi việc và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đối với ông Phan Quốc Hưng.
11.	09/NQ-HĐQT-2024	24/07/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
12.	10/NQ-HĐQT-2024	01/08/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
13.	11/NQ-HĐQT-2024	30/09/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho cổ đông.
14.	12/NQ-HĐQT-2024	08/10/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
15.	13/NQ-HĐQT-2024	21/10/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng, dự án nhà sách tại Thành phố Đà Lạt, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Hưng Yên.
16.	14/NQ-HĐQT-2024	15/11/2024	Thông qua các Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty PNC tại Công ty PNR về mặt bằng, dự án nhà sách tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Thuận.

2. Đánh giá công tác quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành năm 2024

Về công tác quản trị của HĐQT, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo sự tham gia của các thành viên và sự minh bạch trong quá trình ra quyết định. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện việc giám sát thường xuyên công tác điều hành, quyết định của Tổng Giám đốc và Người quản lý khác. Đảm bảo mọi hoạt động, quyết định của Công ty dựa trên lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

Về công tác điều hành, Ban Điều hành đã thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các quyết định điều hành đều hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty. Không phát hiện có hành vi vi phạm quyền và lợi ích của cổ đông, người lao động hay gây thiệt hại cho Công ty.

TV độc lập HĐQT nhận thấy trong năm tài chính 2024, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

TV độc lập HĐQT cam kết tiếp tục đóng góp ý kiến khách quan, phản biện tích cực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông trong năm tài chính tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của TV độc lập HĐQT năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông PNC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2025

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà Huỳnh Kim Đánh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Hà Thị Mai Phương | - 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.
- Tham gia cùng Công ty chuyển thiện nguyện tại Yên Bái - Lào Cai, chương trình “Cùng Phương Nam hỗ trợ trẻ em đến trường”, giám sát từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành từ 16/9 – 23/11/2024.

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 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 15 cuộc họp và ban hành 16 nghị quyết phục vụ cho hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu định hướng cho sự 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 tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2023	CL	So sánh
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	621,107,189,719	660,738,726,398	(39,631,536,679)	-6%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	614,476,878,558	653,329,450,065	(38,852,571,507)	-6%
Doanh thu hoạt động tài chính	17,342,833,478	21,326,144,866	(3,983,311,388)	-19%
Cộng	631,819,712,036	674,655,594,931	(42,835,882,895)	-6%
Giá vốn hàng bán	365,490,692,681	399,225,403,649	(33,734,710,968)	-8%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	248,986,185,877	254,104,046,416	(5,117,860,539)	-2%
Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần	40.52%	38.89%	1.63%	4%
Chi phí tài chính	345,662,119	389,328,000	(43,665,881)	-11%
Chi phí bán hàng	220,180,793,808	219,493,116,534	687,677,274	0%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,586,319,576	33,442,173,508	144,146,068	0%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,216,243,852	22,105,573,240	(9,889,329,388)	-45%

Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	(4,780,927,507)	1,168,756,374	(5,949,683,881)	-509%
Hoạt động tài chính	16,997,171,359	20,936,816,866	(3,939,645,507)	-19%
Thu nhập khác	5,518,630,241	8,691,586,784	(3,172,956,543)	-37%
Chi phí khác	3,901,376,252	7,629,337,624	(3,727,961,372)	-49%
Lợi nhuận khác	1,617,253,989	1,062,249,160	555,004,829	52%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,833,497,841	23,167,822,400	(9,334,324,559)	-40%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,213,532,598	16,779,900,393	(6,566,367,795)	-39%

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định, tuy nhiên kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Ban điều hành Công ty đã cố gắng để hoạt động của PNC vẫn có lãi dù doanh thu và lãi giảm so với năm 2023 (-6%, -39%).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 45% là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 6%, doanh thu tài chính giảm 19%, và thu nhập khác giảm 37% trong khi giá vốn hàng bán giảm (8%), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không tăng không giảm, và chi phí tài chính giảm 11%.

Mặc dù doanh thu giảm 6% nhưng nhờ Công ty kiểm soát tốt chi phí giá vốn hàng bán giảm 33.734.710.968 (8%) làm cho lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng 4%. Công ty cũng đã quản lý tốt chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp làm cho chi phí này năm nay ổn định bằng năm trước, đảm bảo tiền lương cho người lao động (là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn) và duy trì được hình ảnh Công ty trong mắt các đối tác.

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

	CHỈ TIÊU	31/12/2024	01/01/2024	CL	Tỷ lệ
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	570,849,360,405	527,721,953,738	43,127,406,667	8%
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN	518,254,932,814	494,537,492,478	23,717,440,336	5%
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	119,000,939,764	142,201,882,250	(23,200,942,486)	-16%
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	50,000,000,000	45,900,000,000	4,100,000,000	9%

III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	49,001,723,412	54,564,958,410	(5,563,234,998)	-10%
IV.	Hàng tồn kho	293,299,248,885	247,563,973,473	45,735,275,412	18%
V.	Tài sản ngắn hạn khác	6,953,020,753	4,306,678,345	2,646,342,408	61%
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	52,594,427,591	33,184,461,260	19,409,966,331	58%
I.	Các khoản phải thu dài hạn	14,012,522,422	11,415,025,434	2,597,496,988	23%
II.	Tài sản cố định	29,928,993,906	13,652,149,360	16,276,844,546	119%
III.	Bất động sản đầu tư		-		
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	2,186,373,973	4,495,263,124	(2,308,889,151)	-51%
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	2,499,906,900	2,499,906,900	-	0%
VI.	Tài sản dài hạn khác	3,966,630,369	1,122,116,442	2,844,513,927	253%
-	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	570,849,360,405	527,721,953,738	43,127,406,667	8%
C-	NỢ PHẢI TRẢ	383,791,777,636	345,478,228,067	38,313,549,569	11%
I.	Nợ ngắn hạn	382,548,777,636	344,715,996,567	37,832,781,069	11%
II.	Nợ dài hạn	1,243,000,000	762,231,500	480,768,500	63%
D-	VỐN CHỦ SỞ HỮU	187,057,582,769	182,243,725,671	4,813,857,098	3%
I.	Vốn chủ sở hữu	187,057,582,769	182,243,725,671	4,813,857,098	3%
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác		-		

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty tuy có bị ảnh hưởng nhẹ nhưng vẫn khá ổn định. Công ty vẫn có lượng tiền mặt ổn định để hoạt động, tuy có giảm hơn năm 2023: 23.200.942.486 (16%).

So với năm 2023, tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm 2024 tăng 43.127,406,667 (8%) trong đó tài sản ngắn hạn tăng 23.717,440,336 (5%) và tài sản dài hạn tăng 19.409.966.331 (58%). Sự gia tăng này chủ yếu đến từ tài sản cố định hữu hình và đầu tư cơ sở vật chất. Tài sản dở dang dài hạn giảm xuống 2,19 tỷ (từ 4,49 tỷ) do một số dự án xây dựng cơ bản đã hoàn thành và chuyển sang tài sản cố định. Vốn chủ sở hữu tăng 4,813,857,098 (3%) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	CL
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.35	1.43	-0.08
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.59	0.72	-0.13
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.67	0.65	0.02
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	2.05	1.9	0.15
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Vòng quay nợ phải thu khách hàng = DT thuần/AR	Vòng/kỳ	19.71	18.59	1.12
- Vòng quay hàng tồn kho = DT thuần/HTK	Vòng/kỳ	2.1	2.64	-0.54
- Vòng quay hàng tồn kho = GVHB/HTK	Vòng/kỳ	1.25	1.61	-0.36
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/Kỳ	1.08	1.24	-0.16
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Hệ số lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần (ROS)	%	40.52%	38.89%	1.63%
= Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	1.66%	2.57%	-0.91%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5.46%	9.21%	-3.75%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1.79%	3.18%	-1.39%

Hệ số thanh toán ngắn hạn > 1 chứng tỏ Công ty có khả năng thanh khoản tốt tuy chỉ số thanh toán ngắn hạn năm nay giảm hơn năm trước 0.08 lần (từ 1.43 xuống 1.35). Chỉ số thanh toán nhanh giảm từ 0.72 lần xuống 0.59 lần.

Công ty đang quản lý tốt nguồn lực tài sản. Mặc dù vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản giảm nhẹ (0.54 lần và 0.36 lần), nhưng vòng quay nợ phải thu tăng mạnh 1.12 lần.

Năm 2024, Công ty tăng sử dụng tài trợ và giảm tài trợ vốn nhưng không nhiều. Hệ số nợ chỉ chiếm 67% tổng tài sản trong năm 2024, tăng nhẹ 2% so với năm 2023 khi ở mức 65%. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu từ 1.90 lần trong năm 2023, tăng lên 2.05 lần trong năm 2024.

Chỉ số khả năng sinh lời của Công ty giảm nhưng không nhiều. Công ty vẫn tạo ra được lợi nhuận và có tích lũy trong điều kiện kinh tế xã hội có nhiều biến động. Các chỉ số biên lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản và trên vốn CSH là 1.66%, 5.46%, và 1.79%, giảm so với năm 2023 lần lượt là 0.91%, 3.75%, và 1.39%. Tuy nhiên chỉ số tỷ suất lợi nhuận gộp lại tăng 4% như phân tích ở trên.

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 2024 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 2024, Ban kiểm soát có 4 cuộc họp với các nội dung sau:

STT	Ngày	Nội dung cuộc họp
1.	28/3/2024	Điểm qua một số hoạt động quý 1/2024, giám sát thanh lý sách PNB ngày 12/01/2024, giám sát các hoạt động khác của Công ty mẹ và các Công ty thành viên, kiểm tra thực hiện kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2024.
2.	26/04/2024	Trao đổi thống nhất các số liệu, nội dung phân tích đánh giá báo cáo tài chính 2023, chuẩn bị cho dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 nhằm phục vụ cho kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên vào tháng 6 năm 2024.
3.	29/5/2024	Phân công thành viên dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, hoàn tất báo cáo ban KS, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 2024.
4.	31/8/2024	Ban kiểm soát họp trao đổi qua giám sát hoạt động tại NS Phương Nam Lotte Hà Nội, NS Quang Trung, NS Phú Thọ, NS An Phú, sân bay Đà Nẵng,...

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 2024 như sau:

(ĐVT: đồng)

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)	Doanh thu dịch vụ	12.528.279.113
Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Doanh thu dịch vụ	313.065.844
Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Doanh thu dịch vụ	657.790.433

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 2024, 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 2025, 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 dịch vụ bán hàng, tăng sức cạnh tranh.
- Tận dụng trí thông minh nhân tạo (AI) giúp việc hiệu quả nhanh hơn, ứng dụng phần mềm quản trị nhân sự, quản trị lao động 4.0.
- 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 2024.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông PNC;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



HUỲNH KIM ĐẢNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 22/06/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	16.779.900.393
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	47.720.122.551
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023 trong năm 2024	5.399.675.500
	- Cổ tức bằng tiền đã chia trong năm 2024: 5%/ mệnh giá cổ phần	5.399.675.500
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	10.213.532.598
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	52.533.979.649

Mức cổ tức năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2024: 5%/mệnh giá cổ phần.
- Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tiến hành việc chia cổ tức trong năm 2025 và triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU HOẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty như sau:

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

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên BKS: 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.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU HOẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022.

Để thực hiện việc soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

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

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

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

2. Danh sách các Công ty Kiểm toán đề xuất

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

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

3. Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán

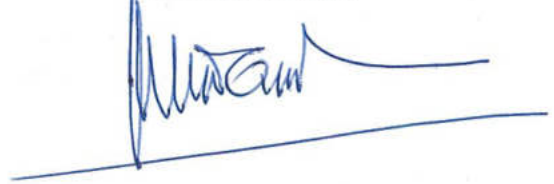
Ban kiểm soát đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn.

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

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Huỳnh Kim Đảnh', is written over a horizontal line.

HUỲNH KIM ĐẢNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: 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)

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam.

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

1. Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con năm 2024

(DVT: đồng)

Các công ty con do Công ty PNC sở hữu 100% vốn Điều lệ	Các giao dịch	Tổng giá trị
Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng, ...	12.528.279.113
	Mua hàng hóa, dịch vụ	595.466.654
Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng, ...	313.065.844
Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng, ...	657.790.433
	Mua hàng hóa, dịch vụ	1.465.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con năm 2024 như trên.

2. Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con dự kiến thực hiện trong năm 2025

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

trong năm 2025 thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU HOẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v 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 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026)

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 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 Đơn từ nhiệm ngày 24/04/2025 của bà Maria – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 25/04/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhận đơn từ nhiệm của bà Maria – là thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân không thu xếp được thời gian để đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT. Ngày 28/04/2025, HĐQT đã tiến hành họp và thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm của bà Maria.

Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Maria.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 18/06/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua việc xác định số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ hiện tại là 05 (năm) thành viên. Nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT đúng như nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU HOẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Xem xét thông qua nội dung kiến nghị của các nhóm cổ đông)

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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ các văn bản kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông của các nhóm cổ đông sở hữu trên 5% cổ phần phổ thông.

Theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14: Tổ chức, cá nhân và người có liên quan dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 thì phải chào mua công khai, trừ trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công ty đại chúng thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua các nội dung kiến nghị của các nhóm cổ đông:

- Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.949.931 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 6 cổ đông, cụ thể như sau:**

1.1. Các bên chuyển nhượng

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Phạm Quang Vũ	413.892	413.892
2	Lê Trần Quốc Anh	506.869	506.869
3	Nguyễn Hữu Phước	502.000	502.000
4	Nguyễn Ngọc Anh	502.000	502.000
5	Nguyễn Kim Ngân	489.170	489.170
6	Trần Nguyễn Huy Cường	536.000	536.000



1.2. Bên nhận chuyển nhượng

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam

Mã số doanh nghiệp : 0309489650

Địa chỉ : Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1.3. **Phương thức giao dịch:** khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.

1.4. **Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch:** từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

1.5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

2. Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.138.060 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 4 cổ đông, cụ thể như sau:

2.1. Các bên chuyển nhượng

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Trần Quế Phương	536.000	536.000
2	Trần Khiết Mẫn	536.000	536.000
3	Trần Hữu Phước	536.000	536.000
4	Nguyễn Duy Cường	530.060	530.060

2.2. Bên nhận chuyển nhượng

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam

Mã số doanh nghiệp : 0309489650

Địa chỉ : Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2.3. **Phương thức giao dịch:** khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.

- 2.4. **Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch:** từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
- 2.5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.
3. **Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 3.207.516 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 16/05/2025 của nhóm 5 cổ đông, cụ thể như sau:**

3.1. **Các bên chuyển nhượng**

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Huỳnh Văn Văn	495.155	495.155
2	Lê Toàn Vinh	536.000	536.000
3	Nguyễn Thanh Trí	502.000	502.000
4	Nguyễn Hữu Đức	1.136.081	1.136.081
5	Trần Thị Ngọc Bích	538.280	538.280

3.2. **Bên nhận chuyển nhượng**

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam

Mã số doanh nghiệp : 0309489650

Địa chỉ : Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- 3.3. **Phương thức giao dịch:** khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.
- 3.4. **Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch:** từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
- 3.5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Hội đồng quản trị kính trình các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét, đưa vào chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc miễn chào mua công khai các giao dịch chuyển nhượng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.



NGUYỄN HỮU HOẠT

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (Công ty) xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua với các nội dung như sau:

Điều 1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách Cổ đông chốt ngày **21/04/2025** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ, hợp pháp của cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025.

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

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

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

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

chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

3.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử

a) Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

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

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

b) Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam trước **16 giờ 30 phút ngày 11/05/2025 (theo ngày của bưu điện đến)** theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 – PNC

Đại diện : Ông Nguyễn Hữu Hoạt

Địa chỉ : 31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 0919833756

3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu gồm có 01 (một) thành viên.

Điều 4. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

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

Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- 5.1. Cổ đông được chọn các ứng viên để bầu thành viên HĐQT với số lượng tối đa số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) thành viên.

- 5.2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông/người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội (x1) theo quy định. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sai sót, cổ đông/người được ủy quyền có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- 5.3. Tổng số phiếu bầu cổ đông/người được ủy quyền bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đó.
- 5.4. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong Danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu.

Điều 6. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

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

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

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

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

Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.
- 8.2. Trường hợp có các ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên được bầu theo quy định thì Chủ tọa sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn ứng viên có phiếu bầu cao nhất làm người trúng cử.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

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

Điều 10. HIỆU LỰC THI HÀNH

- 10.1. Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 10.2. Quy chế này chỉ áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v đề cử, ứng cử để bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 24/04/2025 của bà Maria – Thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 vào lúc 09 giờ sáng Thứ Bảy ngày 24/05/2025. Trong chương trình nghị sự của Đại hội dự kiến có nội dung xem xét 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 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử người tham gia vào HĐQT vui lòng gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử (theo mẫu của Công ty được công bố tại website: www.pnc.com.vn) về Ban tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 phút ngày 11/05/2025 (theo ngày của bưu điện đến):**

- **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 - PNC**
 - Đại diện : Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Chủ tịch HĐQT
- Địa chỉ : 31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0919833756

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU HOẠT

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Tham dự và thực hiện các quyền cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cá nhân/tổ chức :

GPKD/CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

2.1. Tên cá nhân/tổ chức :

GPKD/CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ :

Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam dưới đây:

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn ủy quyền
1.	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	Chủ tịch HĐQT	
2.	Bà Nguyễn Như Quỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	
3.	Ông Võ Thành Đông Phương	Thành viên HĐQT	
4.	Ông Nguyễn Đức Long	Thành viên HĐQT	

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A tham dự họp và thực hiện đầy đủ các quyền của Cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC).

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

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (PNC) kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

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

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

Tôi tên là:

Ngày sinh: Giới tính:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Quốc tịch: Dân tộc:

Địa chỉ:

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm gồm:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

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

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

Thông nhất đề cử (các) ông/bà với chi tiết dưới đây làm ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ
1.			
2.			
.....			

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử gồm:

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)

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

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**PNC**
PHUONG NAM CORP**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

🏠 940 Đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: ...

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: ...

MÃ KIỂM SOÁT: ...

TỔNG SỐ LƯỢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT
SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN: ...*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2025***Cổ đông/Đại diện cổ đông***(Ký và ghi rõ họ tên)***Xin vui lòng giữ phiếu biểu quyết trong suốt thời gian đại hội.**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
PHIẾU BIỂU QUYẾT**1. Thông tin cổ đông**

Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông : _____
Mã số cổ đông : _____
Mã kiểm soát : _____
Tổng số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/đại diện : _____

2. Phần biểu quyết

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (X) vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.949.931 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 6 cổ đông.			
Nội dung 2: Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.138.060 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 4 cổ đông.			
Nội dung 3: Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 3.207.516 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 16/05/2025 của nhóm 5 cổ đông.			

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2025

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

**PNC**
PHUONG NAM CORP**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

🏠 940 Đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Thông tin cổ đông**

Họ tên cổ đông/Đại diện cổ đông: ...

Mã số cổ đông: ...

Mã kiểm soát: ...

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

Tổng số lượng phiếu bầu: ...

2. Phân bầu cử

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

3. Số lượng thành viên được bầu: 01 thành viên**4. Lưu ý:** Tổng số phiếu bầu không vượt quá phiếu bầu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2025

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ – 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BBH – ĐHĐCĐ – 2025 ngày 24/05/2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC);
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu thuần dự kiến: 645 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 14 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 2025 cho phù hợp thực tế.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025: Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2025 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 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 của Công ty.

Điều 9. 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 2025 thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm, quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Maria và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 12. Thống nhất bầu Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:

Ông/Bà ..., số CCCD ... do ... cấp ngày

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 24/05/2025. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Điều 14. 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.

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

NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BBH-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/05/2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC);
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.949.931 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 6 cổ đông, cụ thể như sau:

1. Các bên chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Phạm Quang Vũ	413.892	413.892
2	Lê Trần Quốc Anh	506.869	506.869
3	Nguyễn Hữu Phước	502.000	502.000
4	Nguyễn Ngọc Anh	502.000	502.000
5	Nguyễn Kim Ngân	489.170	489.170
6	Trần Nguyễn Huy Cường	536.000	536.000

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
- Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc

vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Điều 2. Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 2.138.060 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 14/05/2025 của nhóm 4 cổ đông, cụ thể như sau:

1. Các bên chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Trần Quế Phương	536.000	536.000
2	Trần Khiết Mẫn	536.000	536.000
3	Trần Hữu Phước	536.000	536.000
4	Nguyễn Duy Cường	530.060	530.060

2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam.
3. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.
4. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Điều 3. Thông qua việc miễn chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng 3.207.516 cổ phần theo Văn bản kiến nghị ngày 16/05/2025 của nhóm 5 cổ đông, cụ thể như sau:

1. Các bên chuyển nhượng:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng
1	Huỳnh Văn Văn	495.155	495.155
2	Lê Toàn Vinh	536.000	536.000
3	Nguyễn Thanh Trí	502.000	502.000
4	Nguyễn Hữu Đức	1.136.081	1.136.081
5	Trần Thị Ngọc Bích	538.280	538.280

2. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tân Lực Miền Nam.
3. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch HOSE.

4. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ Quý II/2025 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng dự kiến mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thực hiện các công việc liên quan đến việc miễn chào mua công khai đối với các giao dịch chuyển nhượng đã được thông qua tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này theo quy định pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 24/05/2025. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Điều 6. 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.

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

NGUYỄN HỮU HOẠT