

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 Công ty Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Điều 9 Nghị định 71 về quản trị công ty đại chúng;
- Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

- Tên công ty đại chúng: 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 25 ngày 08/11/2017.
- Điện thoại: (84-28) 3866 3447; Fax: (84-28) 3866 3449
- Vốn điều lệ: 110.402.410.000 đồng (Một trăm mười tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: PNC

I. Kết quả hoạt động kinh doanh 2017

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (số liệu đã kiểm toán):

Số TT	CHỈ TIÊU	Năm		Tỷ lệ '17/'16	Ghi chú
		2017	2016		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	606,310,909,935	542,662,954,661	111.73%	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	7,451,080,777	8,506,078,968		
3	Doanh thu thuần (DTT)	598,859,829,158	534,156,875,693	112.11%	
4	Giá vốn hàng bán	420,376,695,316	371,019,501,785		
4.1.	Tỷ lệ Giá vốn/DTT	70.20%	69.46%		0.74%
5	Lợi nhuận gộp (LNG)	178,483,133,842	163,137,373,908	109.41%	
5.1	Tỷ lệ LNG/DTT	29.80%	30.54%		-0.74%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	9,326,994,563	7,174,468,728	130.00%	
7	Chi phí tài chính	8,323,124,295	13,451,902,928	61.87%	
	Trong đó: chi phí lãi vay	6,709,532,831	6,726,101,831	99.75%	
8	Thu nhập từ công ty liên doanh, liên kết	18,469,800,903	18,671,440,400		
9	Chi phí bán hàng	200,259,625,486	135,954,276,392		
9.1	Tỷ lệ chi phí bán hàng/DTT	33.44%	25.45%		7.99%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	37,293,204,302	35,276,391,675		
10.1	Tỷ lệ chi phí quản lý/DTT	6.23%	6.60%		-0.38%
11	Tổng chi phí hoạt động	237,552,829,788	171,230,668,067		
11.1	Tỷ lệ Tổng chi phí/DTT	39.67%	32.06%		7.61%
12	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-39,596,024,775	4,300,712,041		
13	Thu nhập khác	20,733,297,745	3,882,480,363		
14	Chi phí khác	48,451,199,470	4,633,812,234		
15	Lợi nhuận khác	-27,717,901,725	-751,331,871		
16	Tổng lợi nhuận trước thuế (EBT)	-67,313,926,500	3,549,380,170		
16.1	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/DTT	-11.24%	0.66%		-11.90%
17	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1,829,787,000		

18
CƠ
CƠ
VÀ
HỮ
11

18	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-803,336,769	-200,158,562		
19	Lợi nhuận sau thuế TNDN (NI)	-66,510,589,731	1,919,751,732		
20	Thu nhập của mỗi cổ phần (EPS)	- 6,159	178		

2. Đánh giá hoạt động công ty năm 2017:

2.1. Thành tích đạt được:

- Trong năm 2017 Công ty đã phát triển hệ thống bán lẻ với 11 nhà sách mới (Vincom Yên Bái, Royal City Hà Nội, Kiosk Phố sách Hà Nội, NS Đà Nẵng, Book City Bình Dương, Sense Market, Book City Hồng Bàng, Vincom Vĩnh Long, Vincom Trà Vinh, Kiên Giang, Hậu Giang), nâng tổng số nhà sách của Công ty đang hoạt động lên 57 nhà sách.
- Công ty đã triển khai thành công các Hội sách: Hội sách Hải Châu, Công viên 23/9, Hội chợ sách quốc tế Book Expo America - BEA (Mỹ), Hội sách quốc tế Frankfurt (Đức) tham gia lễ hội đường xuân Nguyễn Huệ, Hội chợ băng đĩa...
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện mới các nhà sách Phương Nam, tăng sự thu hút đối với khách hàng.
- Rà soát và chuẩn hóa layout các nhà sách lớn.
- Đẩy mạnh hoạt động của đội giám sát kinh doanh.
- Việc cung ứng hàng hóa trong năm 2017 cho mạng lưới cửa hàng luôn đầy đủ, đa dạng và phong phú.

2.2. Những thuận lợi:

- Công ty đã có những định hướng phù hợp đối với các hoạt động kinh doanh.
- Uy tín thương hiệu PNC trên thị trường và trong ngành.
- Đội ngũ nhân sự của công ty khá ổn định, có kinh nghiệm, gắn bó và tâm huyết với nghề, với công ty.

2.3. Những khó khăn, hạn chế còn tồn tại

- Áp lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ ngày càng gia tăng, đòi hỏi các nhà bán lẻ phải nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa, giá cả cạnh tranh.
- Doanh thu băng đĩa vật chất truyền thống bị giảm do bị ảnh hưởng xu hướng nghe nhìn online của người tiêu dùng và sự phát triển của các kênh truyền hình các thể loại giải trí kỹ thuật số đa dạng và phong phú.
- Sự phát triển về mạng, số hóa tăng mạnh, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hình thức giải trí.
- Việc tiêu thụ sản phẩm Công ty bị ảnh hưởng do vấn đề vi phạm bản quyền và sách lậu.
- Áp lực cạnh tranh nhân sự và tuyển dụng.
- Lỗ lũy kế tăng mạnh do dự phòng giảm giá hàng tồn kho, xử lý các khoản chi phí dở dang treo lại từ lâu, xử lý nợ khó đòi, một số hoạt động kinh doanh (nhập khẩu phim...) bị lỗ.
- Khó khăn về nguồn vốn hoạt động.

II. Tổng kết các cuộc họp HĐQT, các tiểu ban thuộc HĐQT và các quyết định của HĐQT:

1. Thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS):

Trong năm 2017, thành viên HĐQT và BKS Công ty có sự thay đổi như sau:

- Số thành viên HĐQT giảm từ 07 (bảy) thành viên thành 05 (năm) thành viên theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 17/10/2017.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016, gồm các Ông/Bà sau đây:

Thành viên HĐQT:

- 1) Bà Phan Thị Lệ
- 2) Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh

- 3) Ông Võ Ngọc Thành
- 4) Ông Nguyễn Hữu Hoạt
- 5) Ông Phạm Uyên Nguyên
- 6) Ông Nguyễn Ngọc Bích
- 7) Bà Trần Thị Mai

Thành viên BKS:

- 1) Bà Huỳnh Kim Đánh
- 2) Bà Dương Thị Kim Đính
- 3) Ông Cao Danh Hà

– Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm các Ông/Bà sau đây:

Thành viên HĐQT:

- 1) Ông Đặng Bá Tùng
- 2) Ông Nguyễn Hữu Hoạt
- 3) Ông Đỗ Hoàng Trang
- 4) Ông Huỳnh Đăng Khoa
- 5) Ông Nguyễn Đức Long

Thành viên BKS:

- 1) Bà Huỳnh Kim Đánh
- 2) Bà Dương Thị Kim Đính
- 3) Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc

2. Thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã triển khai và hoàn thành các quyết định của ĐHĐCĐ năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 26/10/2017, cụ thể:

PH
AN

- Triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2017.
- Lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C để hoàn thành các báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017.
- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 theo mức ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện việc chi thưởng cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016 tiến hành bàn giao công việc cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 tiếp nhận bàn giao công việc từ HĐQT và BKS tiền nhiệm.
- Thực hiện việc quản trị công ty theo bản Điều lệ mới đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/10/2017.
- Thực hiện việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể:
 - Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
 - Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
 - Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;
 - Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Trong năm 2017, HĐQT chưa tiến hành các hợp đồng, giao dịch về tài sản theo phạm vi nội dung ủy quyền nêu trên. Trong năm 2018, khi có các hợp đồng, giao dịch phát sinh, HĐQT sẽ thực hiện công việc theo phạm vi đã được ĐHĐCĐ ủy quyền và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện theo quy định.

3. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các công việc quản lý điều hành tại Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thực hiện và kiểm tra các vấn đề sau:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017 của Công ty;
- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 3 lần trong năm 2017;
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT không thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT trong năm 2017:

STT	Số Nghị quyết/BBH	Ngày	Nội dung Nghị quyết/BBH
1.	01/BBH-HĐQT-2017	3/01/2017	Cuộc họp HĐQT ngày 23/01/2017 không tiến hành được do không đạt đủ tỷ lệ thành viên tham dự tối thiểu theo quy định (không đủ ¼ tổng số lượng thành viên HĐQT tham dự cuộc họp). HĐQT đã ban hành biên bản họp để ghi nhận lại diễn tiến của cuộc họp.
2.	02/BBH-HĐQT-2017	02/02/2017	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty. - Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty.



3.	01/NQ-HĐQT-2017	03/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty. - Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty.
4.	03/BBH-HĐQT-2017	27/02/2017	<p>Cuộc họp HĐQT ngày 27/02/2017 không tiến hành được do không đạt đủ tỷ lệ thành viên tham dự tối thiểu theo quy định (không đủ $\frac{3}{4}$ tổng số lượng thành viên HĐQT tham dự cuộc họp).</p> <p>HĐQT đã ban hành biên bản họp để ghi nhận lại diễn tiến của cuộc họp.</p>
5.	04/BBH-HĐQT-2017	06/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty. - Thảo luận và thông qua tiến độ, chương trình, tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty.
6.	02/NQ-HĐQT-2017	06/03/2016	Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty.

06
 11/11
 CƠ F
 V&A
 HƯ
 11

7.	05/BBH-HĐQT-2017	24/05/2017	<p>Cuộc họp HĐQT ngày 24/05/2017 không tiến hành được do không đạt đủ tỷ lệ thành viên tham dự tối thiểu theo quy định (không đủ $\frac{3}{4}$ tổng số lượng thành viên HĐQT tham dự cuộc họp).</p> <p>HĐQT đã ban hành biên bản họp để ghi nhận lại diễn tiến của cuộc họp.</p>
8.	06/BBH-HĐQT-2017	31/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty. - Thảo luận và thông qua tiến độ, chương trình, tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty.
9.	03/NQ-HĐQT-2017	31/05/2017	<p>Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 2 của Công ty.</p>
10.	07/BBH-HĐQT-2017	07/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty. - Thảo luận và thông qua tiến độ, chương trình, tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty

52.
 Y
 IN
 10A
 3 H
 .HỒ

11.	04/NQ-HĐQT-2017	07/08/2017	Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 3 của Công ty.
12.	08/BBH-HĐQT-2017	25/10/2017	Thảo luận về việc bổ sung một số nội dung vào chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/10/2017.
13.	04A/NQ-HĐQT-2017	25/10/2017	Quyết định bổ sung một số nội dung vào chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/10/2017.
14.	05/NQ-HĐQT-2017	26/10/2017	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017-2021.
15.	10/BBH-HĐQT-PNC 2017	26/10/2017	Họp thông qua việc thay đổi Người Đại diện Pháp luật của công ty.
16.	11/BBH-HĐQT-2017	03/11/2017	Thảo luận việc chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty.
17.	06/NQ-HĐQT-2017	03/11/2017	Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C làm đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty.

18.	07/NQ-HĐQT-2017	04/11/2017	Quyết định mức lương của Ông Nguyễn Hữu Hoạt-Tổng giám đốc công ty.
19.	12/BBH-HĐQT- 2017	09/11/2017	Hợp thông qua việc thay đổi Người làm chủ tài khoản tất cả các tài khoản ngân hàng của công ty.

III. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2017:

1. Mức thù lao năm 2017:

Mức thù lao của HĐQT và BKS do ĐHĐCĐ Công ty thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/10/2017. Mức thù lao này vẫn giữ nguyên như các năm trước là:

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

2. Tổng thù lao năm 2017:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT năm 2017 là: 360.000.000 đồng
- Tổng thù lao của các thành viên BKS năm 2017 là: 121.800.000 đồng

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

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện nghiêm ngặt việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT và Chủ tịch HĐQT. Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt vai trò điều hành các hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể:

1. Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường của Công ty năm 2017.
2. Bám sát các hoạt động của công ty liên kết để hỗ trợ.
3. Hoàn tất dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2018 để trình ĐHĐCĐ Công ty.
4. Chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty cũng như triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.
5. Thực hiện tốt việc triển khai các dự án của Công ty (phát triển hệ thống bán lẻ, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty thành viên...).

Trong quá trình điều hành, ban điều hành công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế quản trị khác.

V. Các kế hoạch trong tương lai

1. Mục tiêu năm 2018:

- Tổng doanh thu thuần của toàn Công ty PNC dự kiến đạt 800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 20 tỷ đồng.

2. Đánh giá tổng quát môi trường kinh doanh 2018:

Bên cạnh các điểm mạnh, điểm yếu nội tại của Công ty, về khách quan thị trường năm 2018 dự kiến có những rủi ro và khó khăn sau:

– Rủi ro kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại hoặc thậm chí thị trường điều chỉnh sau giai đoạn phát triển hưng phấn kéo dài, ảnh hưởng trước tiên và trực tiếp đến ngành bán lẻ. Do tính hội nhập cao của nền kinh tế Việt nam đối với thị trường quốc tế, chúng ta cần cẩn trọng chuẩn bị dự phòng cho rủi ro này.

– Cạnh tranh ngày càng lớn từ các nhà bán lẻ trực tuyến quốc tế, có vốn lớn và công nghệ tiên tiến.

– Cạnh tranh từ các chuỗi bán lẻ đồ chơi, văn phòng phẩm... có vốn đầu tư nước ngoài, nguồn hàng phong phú, chất lượng cao đã hoặc đang mở rộng để thâm nhập thị phần.

3. Kế hoạch hành động để thực hiện chỉ tiêu:

Trước những khó khăn, thuận lợi khách quan và chủ quan nêu trên, trong năm 2018 mục tiêu trọng tâm là đảm bảo an toàn tài chính, có đảm bảo an toàn tài chính thì mới đảm bảo phát triển mạnh và bền vững. Do vậy, trong năm 2018 HĐQT sẽ chỉ đạo sát sao và hỗ trợ Ban điều hành tập trung thực hiện 5 nhóm biện pháp lớn sau đây:

3.1. Tái cơ cấu hoạt động và tăng vốn để có nguồn lực phát triển:

- Tập trung vào hoạt động bán lẻ cốt lõi.
- Tăng vốn để từng bước bù đắp lỗ lũy kế, giải quyết nhu cầu vốn kinh doanh.

3.2. Hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị:

- Xây dựng và triển khai bộ quy chế quản trị đầy đủ, cập nhật
- Đầu tư triển khai hệ thống ERP hoàn chỉnh để quản trị doanh nghiệp và hệ thống bán lẻ.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc tuân thủ các quy định đối với công ty niêm yết.

3.2. Nâng cao hiệu quả tài chính:

- Tập trung quản lý hàng tồn kho.
- Tăng lợi nhuận gộp.
- Xây dựng và triển khai kiểm soát, đánh giá hiệu quả theo bộ định mức chuẩn về doanh thu và chi phí.

3.4. Quy hoạch hệ thống bán lẻ và chuẩn hóa cấu trúc thương hiệu:

- Xây dựng quy hoạch hệ thống bán lẻ để làm cơ sở lập kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ.
- Chuẩn hóa lại cấu trúc thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu.

3.5. củng cố công tác tổ chức, nhân sự; nâng cao chất lượng dịch vụ:

- Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho phù hợp với mục tiêu và kế hoạch phát triển 2018 và những năm tiếp theo.



- Triển khai các biện pháp đồng bộ để ổn định và nâng cao chất lượng nhân sự.
- Triển khai dự án nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2017 và mục tiêu năm 2018 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG BÁ TÙNG