

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 28 /PNC-2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM.**
- Địa chỉ: 940, đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3866 3447; Fax: (84-8) 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**

**1. Hoạt động Hội đồng quản trị:**

**1.1 Các cuộc họp HĐQT**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Bà Phan Thị Lệ	CT.HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	PCT.HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	TV HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Phạm Uyên Nguyên	TV HĐQT	10/10	100%	
5	Ông Võ Ngọc Thành	TV HĐQT	10/10	100%	

6	Bà Trần Thị Mai	TV HĐQT	5/10	50%	Đi công tác tại Mỹ và có Thư Ủy quyền cho Bà Phan Thị Lệ
7	Ông Nguyễn Ngọc Bích	TV HĐQT	09/10	90%	Bận công tác

### 1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Hội đồng quản trị 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 kiểm tra các vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông 2013 và Hội đồng quản trị đề ra;
- Thực hiện các dự án mà Công ty đang triển khai;
- Cơ cấu lại bộ máy nhân sự và bổ sung các vị trí nhân sự cấp cao điều hành Công ty.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh và kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình kinh tế hiện tại và xu thế tương lai.
- 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.

### 1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT không thành lập các tiểu ban

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

STT	Số & Ngày của Nghị Quyết/BBH	Nội dung nghị quyết/BBH
1	Số 01/2013-PNC-NQ Ngày 19/02/2013	Miễn nhiệm Bà Phan Thị Lệ thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, Bà Phan Thị Lệ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 19/02/2013; Bổ nhiệm Ông Stanley Gunn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 19/02/2013; Miễn nhiệm bà Phan Mộng Thúy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 19/02/2013



2	Số 01/HĐQT-2013 Ngày 17/04/2013	Báo cáo kết quả hoạt động 2012, kế hoạch 2013, chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ 2013 & một số nội dung khác.
3	Số 02/NQHĐQT 2013 Ngày 26/04/2013	Thực hiện Dự án đầu tư nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được phát triển thêm (Tên dự án: Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam. Địa điểm thực hiện dự án: 1223 Đường Ba Tháng Hai, Phường 6, Quận 11, TPHCM. Vốn đầu tư dự kiến: 5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động: 50 năm). Giao cho Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục xin cấp <b>Giấy Chứng nhận Đầu tư</b> .
4	Số 03/HĐQT-2013 Ngày 02/05/2013	Đề nghị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam –CN Quận 7 cấp tín dụng.
5	Số 03/2013-PNC-NQ Ngày 13/05/2013	Miễn nhiệm <b>Ông Stanley Gunn</b> thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 11/05/2013; Phân công <b>Bà Phan Thị Lệ</b> - Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp Công ty CP Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 11/05/2013.
6	Số 05/HĐQT-2013 Ngày 18/06/2013	Đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu cấp tín dụng.
7	Số 06/HĐQT-2013 Ngày 12/08/2013	Đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Á cấp tín dụng.
8	Số 415/QĐ-2013 Ngày 25/10/2013	Ngưng hoạt động Nhà sách Phương Nam- <b>Láng Hạ</b> từ ngày 31/10/2013.
9	Số 416/QĐ-2013 Ngày 14/11/2013	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ
10	Số 417/QĐ-2013 Ngày 18/11/2013	Ngưng hoạt động Nhà sách Phương Nam- <b>Nguyễn Chí Thanh</b> từ ngày 18/11/2013.

3. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	PHAN MỘNG THÚY		Phó Tổng Giám Đốc					01/01/2010	08/02/2013	Bãi nhiệm
1.1	NGUYỄN TRUNG QUÂN		Con							

4. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

- 4.1. **Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan:** hồ sơ đính kèm.
- 4.2. **Các Giao dịch cổ phiếu:** Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu.
- 4.3. **Các giao dịch khác:** Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch khác.

5. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN THỊ LỆ

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ sơ đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị

Công ty năm 2013(mục 4.1)

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Số lượng cp nắm giữ
1.	Bà PHAN THỊ LỆ	Chủ tịch HĐQT		-CP cá nhân: 605.251 -CP đại diện vốn NN: 553.784
1.1	PHAN TẤN DUY	Cha		0
1.2	ĐỖ THỊ THUỐC	Mẹ		0
1.3	NGUYỄN TRUNG DÂN	Chồng		0
1.4	NGUYỄN PHAN TÚ BẢO	Con		0
2	Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH	Phó CT HĐQT		134.684
2.1	NGUYỄN MINH PHIÚC	Cha		0
2.2	NGUYỄN THỊ HUYỀN CAM	Mẹ		0
2.3	NGUYỄN LÊ THU TRANG	Vợ		0
2.4	NGUYỄN PHÚC QUỲNH CHI	Con		0
2.5	NGUYỄN QUỲNH TRANG ANH	Con		0
2.6	NGUYỄN THỊ CHI GIAO	Em		0
3	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	TV HĐQT		-CP cá nhân: 42.156 -CP đại diện vốn NN:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Số lượng cp nắm giữ
				553.784
3.1	NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA	Vợ		0
3.2	NGUYỄN HOÀNG VÂN	Con		6
3.3	NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG KHANH	Con		0
3.4	NGUYỄN HỮU TUÂN	Con		0
<b>4</b>	<b>Ông NGUYỄN NGỌC BÍCH</b>	<b>TV HĐQT</b>		<b>39.705</b>
4.1	CAO THỊ THANH HƯƠNG	Vợ		0
4.2	NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THẢO	Con		0
4.3	NGUYỄN NGỌC QUÂN	Con		0
<b>5</b>	<b>Ông VÕ NGỌC THÀNH</b>	<b>TV HĐQT</b>		<b>310.000</b>
5.1	VÕ NGỌC OANH	Cha		
5.2	NGUYỄN THỊ HẢO	Mẹ		
5.3	VÕ THỊ MỸ DUNG	Chị		0
5.4	VÕ NGỌC KHÁNH	Anh		0
5.5	VÕ THỊ NGỌC ÁNH	Chị		0
5.6	VÕ NGỌC BẢO	Em		0
5.7	VÕ THỊ ÁI MỸ	Em		0
5.8	NGUYỄN ÁNH HỒNG	Vợ		0
5.9	VÕ NGỌC Ý VÂN	Con		0
5.10	VÕ NGỌC AN PHONG	Con		0
5.11	VÕ NGỌC A MY	Con		0
<b>6</b>	<b>Bà TRẦN THỊ MAI</b>	<b>TV HĐQT</b>		<b>97.979</b>
	Võ Toàn Ngọc	Chồng		
<b>7</b>	<b>Ông PHẠM UYÊN NGUYỄN</b>	<b>TV HĐQT</b>		<b>603.637</b>
	Độc thân			
<b>1</b>	<b>Bà PHAN THỊ LỆ</b>	<b>Người trực tiếp điều hành Cty</b>		<b>605.251</b>



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Số lượng cp nắm giữ
1.1	Như trên			
2	<b>Ông NGUYỄN HỮU HOẠT</b>	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>		<b>42.156</b>
2.1	Như trên			
...				
1	<b>Bà HUỖNH KIM ĐÁNH</b>	<b>Trưởng BKS</b>		<b>7.351</b>
1.1	DỖ PHAN CHÂU	Chồng		0
1.2	ĐỖ HOÀNG CÔNG NGUYỄN	Con		0
1.3	ĐỖ HOÀNG XUÂN NGUYỄN	Con		0
2	<b>Ông CAO DANH HÀ</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>28.600</b>
2.1	PHẠM THỊ THANH HÀ	Vợ		0
2.2	CAO PHẠM HÀ GIANG	Con		0
2.3	CAO PHẠM ANH THI	Con		0
3	<b>Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÍNH</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>503.440</b> <i>( CP đại diện vốn Nhà nước)</i>
3.1	NGUYỄN VĂN HỘI	Chồng		0
3.2	NGUYỄN DƯƠNG TẤN MINH	Con		0
1	<b>Bà ÔNG THU NGA</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>		<b>83.567</b>
1.1	CAO NGUYỄN BẢ ĐÀI	Chồng		0
1.2	CAO THÀNH LONG	Con		
2	<b>Ông NGUYỄN HỮU HOẠT</b>	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>		<b>42.156</b>
1.1	Như trên			
.....				



TP. HCM, Ngày 20 Tháng 01 Năm 2014  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phan Thị Lệ*