

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

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

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

- Tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
- Mã chứng khoán : **PNC**
- Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 38663447 Fax: 028 38663449
- Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HỮU HOẠT** (Người được ủy quyền Công bố thông tin)
- Địa chỉ: Số 1H đường số 6, Cư xá Bình Thới, Quận 11, Tp. HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): : 028 38663447 Fax: 028 38663449
- Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; định kỳ
 bất thường; Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn www.pnc.com.vn của công ty.

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

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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 CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM.**
- Địa chỉ: 940, đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 15/08/2019.
- Điện thoại: (84-28) 3866 3447; Fax: (84-28) 3866 3449
- Vốn điều lệ: 110.402.410.000 đồng (Một trăm mười tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: **PNC**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
-----	---------------	------	----------	---------

01	01/NQ-ĐHĐCĐ-2020	20/062020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020; - Thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Thông qua tờ trình về giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC với các công ty con; - Chấp thuận đơn từ nhiệm, Quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Huỳnh Đăng Khoa - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thống nhất bầu bổ sung Ông/Bà sau làm thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2021: <ul style="list-style-type: none"> • Ông Võ Thành Đông Phương 	
----	------------------	-----------	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1.	Bà Võ Ngọc Xuân	CT. HĐQT - Độc lập không điều hành	28/07/2019	
2.	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	PCT. HĐQT	26/10/2017	
3.	Bà Nguyễn Như Quỳnh	PCT. HĐQT	28/07/2019	
4.	Ông Nguyễn Đức Long	TV. HĐQT - Không điều hành	26/10/2017	
5.	Ông Võ Thành Đông Phương	TV. HĐQT – Độc lập không điều hành	20/06/2020	
6.	Ông Huỳnh Đăng Khoa	TV. HĐQT - Không điều hành	26/10/2017	29/05/2020

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Võ Ngọc Xuân	16/16	100%	
2.	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	16/16	100%	
3.	Bà Nguyễn Như Quỳnh	16/16	100%	

4.	Ông Nguyễn Đức Long	16/16	100%	
5.	Ông Võ Thành Đông Phương	9/16	100%	Bổ nhiệm ngày 20/06/2020
6.	Ông Huỳnh Đăng Khoa	6/16	100%	Từ nhiệm ngày 29/05/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

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, Công ty thành viên, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thực hiện kiểm tra các vấn đề sau:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;
- Thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị đã đề ra.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- 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.

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

5. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua

1	01/NQ-HĐQT-2020	20/02/2020	Chấp thuận Đơn xin nghỉ việc của Bà Ông Thu Nga-KTT từ ngày 21/02/2020	100%
2	02/NQ-HĐQT-2020	20/02/2020	Bổ nhiệm Bà Thái Thúy Phượng giữ chức vụ Phó Phòng Kế toán từ ngày 20/02/2020	100%
3	03/NQ-HĐQT-2020	20/02/2020	Bổ nhiệm Bà Thái Thúy Phượng chức vụ Phó Phòng Kế toán là Người Phụ trách kế toán Công ty từ ngày 21/02/2020	100%
4	02/BBH-HĐQT-2020	06/03/2020	Xem xét Đề xuất bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Bán Lê Phương Nam	100%
5	03/BBH-HĐQT-2020	10/03/2020	Xem xét Đề xuất về chủ trương cho Công ty Bán Lê Phương Nam thực hiện cho vay	100%
6	04/NQ-HĐQT-2020	31/03/2020	Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính của Bà Nguyễn Như Quỳnh từ ngày 31/03/2020	100%
7	05/NQ-HĐQT-2020	31/03/2020	Chấp thuận gia hạn Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020	100%
8	3B/BBH-HĐQT-2020	20/04/2020	Xem xét việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Phương Nam Phim	100%
9	06/NQ-HĐQT-2020	12/05/2020	Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020	100%
10	07/NQ-HĐQT-2020	29/05/2020	Chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của Ông Huỳnh Đăng Khoa	100%

11	08/NQ-HĐQT-2020	05/06/2020	Thông qua các nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020	100%
12	09/NQ-HĐQT-2020	20/06/2020	Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021	100%
13	07A/BBH-HĐQT-2020	30/06/2020	Xem xét đề xuất phương án chi tiết hợp tác kinh doanh tại địa chỉ 212 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.	100%
14	10/NQ-HĐQT-2020	08/07/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Phan Quốc Hưng làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam kể từ ngày 08/07/2020.	100%
15	11/NQ-HĐQT-2020	08/07/2020	Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2020.	100%
16	10/BBH-HĐQT-2020	18/11/2020	Xem xét đề xuất đóng cửa Nhà sách Phương Nam – Vincom Buôn Ma Thuột và đề xuất tái ký Hợp đồng thuê và mở rộng Nhà sách Phương Nam – Parkson Hùng Vương.	100%
17	11/BBH-HĐQT-2020	20/11/2020	Xem xét Đề xuất về chủ trương cho Công ty Bán Lẻ Phương Nam thực hiện cho vay.	100%
18	12/BBH-HĐQT-2020	10/12/2020	Xem xét cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty PNC tại Công ty Văn Phòng Phẩm Phương Nam.	100%
19	12/NQ-HĐQT-2020	17/12/2020	Quyết định tiến hành chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 cho cổ đông.	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Huỳnh Kim Đánh	Trưởng BKS	26/10/2017		Kế toán
2	Bà Dương Thị Kim Đính	TV.BKS	26/10/2017		Kế toán
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc	TV.BKS	26/10/2017		Kế toán

2. Các cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Huỳnh Kim Đánh	5/5	100%	100%	
2	Bà Dương Thị Kim Đính	5/5	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc	5/5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- HĐQT, Ban Giám đốc đã điều hành Công ty rất nghiêm túc, đúng pháp luật, quan tâm đến quyền lợi người lao động và cổ đông;

- Trong đại dịch Covid-19, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp cấp bách và quan trọng để ứng phó với dịch bệnh cũng như duy trì ổn định việc kinh doanh. Thường xuyên họp qua thư điện tử, điện thoại, phối hợp nhanh, kịp thời. Trong điều kiện phù hợp, HĐQT đảm bảo Ban điều hành tăng cường trao đổi với cơ quan chức năng địa phương để xem xét các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp: chậm nộp tiền thuê mặt bằng hoặc thỏa thuận giảm tiền thuê, các khoản vay, giãn nợ thuế đặc biệt để giúp Công ty giảm thiểu các tác động từ dịch bệnh; Đến nay tình hình kinh doanh các đơn vị/Công ty đã ổn định, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn.
- Tham dự Đại hội đồng Cổ đông ngày 20/6/2020, Đại hội đã được tổ chức khá chu đáo, kỹ lưỡng, dân chủ và hợp pháp;
- HĐQT đã có 16 biên bản và 12 Nghị quyết họp liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, bổ nhiệm KTT-PNC, những hoạt động tài chính khác...
- Một năm hoạt động kinh doanh rất khó khăn bởi đại dịch Covid-19, bão lụt, ...nhưng HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc điều hành đã rất nỗ lực, có nhiều giải pháp thông minh kịp thời. Cuối năm thực hiện chia cổ tức 5% cho cổ đông theo kế hoạch đã trình Đại hội đồng Cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

- HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt với hoạt động BKS.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Giám sát hoạt động kinh doanh của Hệ thống bán lẻ Phương Nam trên toàn quốc, thường xuyên được ban Tổng Giám Đốc quan tâm, hướng dẫn nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tháng 10/2020, khai trương nhà sách 212 Nguyễn Trãi rất thành công;
- Báo cáo nhanh chuyển công tác tại CN Đà Nẵng - Hội An ngày 15/6/2020;
- Tham gia cùng ban Tổng Giám Đốc và 1 số Cán bộ điều hành đợt công tác xã hội (tháng 11/2020) tại Quảng Ngãi, Quảng Trị, đồng hành chương trình “Cùng nhà sách Phương Nam hỗ trợ trẻ em miền Trung đến trường”, một chuyến công tác rất ý nghĩa nhân văn và thành công tốt đẹp;
- Giám sát việc thực hiện nội quy, quy trình, quy định nội bộ công ty;

- Ban Tổng Giám Đốc điều hành đang củng cố ổn định tổ chức nhân sự, tập trung các giải pháp khả thi cho những mảng kinh doanh cốt lõi, chuẩn bị một năm mới 2021 với những đổi thay tích cực tốt đẹp hơn.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	12/04/1961	Kế toán	26/10/2017
2	Bà Nguyễn Như Quỳnh	07/05/1981	Kế toán	28/07/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông Phan Quốc Hưng	23/01/1985	Kế toán	08/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ GPKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A - CÁ NHÂN									
1	Bà VÕ NGỌC XUÂN		CT HĐQT			28/07/2019			HĐQT
2	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT		P CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Người được Ủy quyền CBTT			26/10/2017			HĐQT
3	Bà NGUYỄN NHƯ QUỲNH		P CT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc và Giám đốc tài chính			01/03/2018			HĐQT
4	Ông NGUYỄN ĐỨC LONG		TV HĐQT			26/10/2017			HĐQT

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ GPKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Ông VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG		TV HĐQT			20/06/2020		Bổ nhiệm mới	HĐQT
6	Ông HUỖNH ĐĂNG KHOA		TV HĐQT			26/10/2017	29/05/2020	Từ nhiệm	
7	Bà HUỖNH KIM ĐÁNH		Trưởng BKS			26/04/2012			BKS
8	Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÍNH		Thành viên BKS			26/04/2012			BKS

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ GPKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9	Bà HUỖNH THỊ THANH TRÚC		Thành viên BKS			26/10/2017			BKS
10	Ông PHAN QUỐC HÙNG		Kế toán trưởng			08/07/2020		Bổ nhiệm mới	KTT
11	Bà ÔNG THU NGA		Kế toán trưởng			10/08/2011	21/02/2020	Từ nhiệm	
12	Bà THÁI THÚY PHƯỢNG		Người Phụ Trách Kế Toán			21/02/2020	08/07/2020	Từ nhiệm	

118
 CỘT
 CỘ
 VÀ
 LƯU
 17

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ GPKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Bà MARIA		Người Phụ Trách Quản Trị Công ty			20/05/2019			
B- TỔ CHỨC									
1	Công ty TNHH Bán Lê Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%			16/01/2014			Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%			08/01/2008			Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim		Công ty con, sở hữu 100%			11/03/2008			Công ty con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ GPKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Công ty TNHH MTV In Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%			11/03/2008			Công ty con
5	Công ty TNHH MTV Văn Phòng Phẩm Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%			21/01/2008			Công ty con
6	Công ty TNHH Giải Trí Truyền Thông Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%			09/08/2011			Công ty con
7	Công ty Cổ phần Nhãn Hiệu Phương Nam		Công ty liên doanh, sở hữu 59.9%			12/2008			Công ty liên doanh

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ GPKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Công ty Cổ phần Truyền Thông Bách Việt Phương Nam		Công ty liên kết, sở hữu 30.67%			07/2007			Công ty liên kết
9	Công ty Cổ phần Mega Phương Nam		Công ty liên kết, sở hữu 32%			12/2010			Công ty liên kết

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Phát sinh Giao dịch hàng hóa và dịch vụ với các bên liên quan là Công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của PNC được trình bày chi tiết trong phần Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** không có.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm

lập báo cáo): Phát sinh Giao dịch hàng hóa và dịch vụ với các bên liên quan là Công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của PNC được trình bày chi tiết trong phần Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1	Bà VÕ NGỌC XUÂN	CT HĐQT					0	
	Phan Thanh Lâm	Chồng					0	
	Phan Ngọc Bích	Con					0	
	Phan Việt Cường	Con					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
2	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	P. CT HĐQT					CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.54 1	6.40%
	Đặng Thị Yên	Mẹ					0	
	Nguyễn Thị Hoàng Nga	Vợ					0	
	Nguyễn Hoàng Vân	Con					0	
	Nguyễn Hoàng Phương Khanh	Con					0	
	Nguyễn Hữu Tuấn	Con					0	

0.0
 AG
 PH
 .N
 0.0
 .T

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
3	Bà NGUYỄN NHƯ QUỲNH	P. CT HĐQT					0	
	Nguyễn Thọ Phương	Bố					0	
	Hoàng Thị Lương	Mẹ					0	
	Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị					0	
	Nguyễn Lê Na	Em					0	
	Nguyễn Mạnh Hoàng	Chồng					0	
	Nguyễn Quỳnh Nga	Con					0	
	Nguyễn Mạnh Quân	Con					0	
4	Ông NGUYỄN ĐỨC LONG	TV HĐQT					228,80 6	2.07%
	Ngô Thị Lộc	Mẹ					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
	Bành Thanh Phụng	Vợ					0	
5	Ông VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG	TV HĐQT					0	
	Võ Thành Tâm	Bố					0	
	Trần Thị Bé	Mẹ					0	
	Lê Phạm Thùy Tiên	Vợ					0	
6	Ông HUỖNH ĐĂNG KHOA	TV HĐQT					0	
	Huỳnh Kim Phát	Cha					0	
	Nguyễn Thị Cẩm Linh	Mẹ					0	
	Ngô Hoàng Thiên Ngọc	Vợ					0	
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:								

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
1	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Tổng Giám Đốc					CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.54 1	6.40%
	<i>Như trên</i>							
2	Bà NGUYỄN NHƯ QUỲNH	Phó TGD					0	
	<i>Như trên</i>							
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Bà HUỲNH KIM ĐÁNH	Trưởng BKS					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
	Đỗ Phan Châu	Chồng					0	
	Đỗ Hoàng Công Nguyên	Con					0	
	Đỗ Hoàng Xuân Nguyên	Con					0	
2	Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc	Thành viên BKS					0	
	Huỳnh Văn Phú	Cha					0	
	Nguyễn Thị Thu	Mẹ					0	
	Trần Nhật Linh	Con					0	
3	Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÌNH	Thành viên BKS					0	
	Nguyễn Văn Hội	Chồng					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
	Nguyễn Dương Tấn Minh	Con					0	
	Nguyễn Dương Tấn Phú	Con					0	
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính:								
1	Bà NGUYỄN NHƯ QUỲNH	Giám đốc TC					0	
	Miễn nhiệm							
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Ông PHAN QUỐC HƯNG	KTT					0	
	Trần Thị Kim Chi	Mẹ					0	
	Phan Thanh Long	Anh					0	
	Đỗ Phạm Thiên Hương	Vợ					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
	Phan Thanh Hà	Con					0	
	Phan Thanh Hải	Con					0	
2	Bà ÔNG THU NGA	Kế Toán Trưởng					7	0.00%
	Cao Nguyễn Bá Đài	Chồng					0	
	Cao Thành Long	Con					0	
	Cao Minh Phú	Con					0	
3	Bà THÁI THÚY PHƯỢNG	Người phụ trách kế toán					0	
	Thái Nhị	Bố					0	
	Trương Mỹ Ngọc	Mẹ					0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
	Đặng Văn Vui	Chồng					0	
	Đặng Từ Lâm	Con					0	
	Đặng Tường Minh	Con					0	

VI- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người được Ủy quyền Công bố thông tin:

1	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Tổng Giám Đốc					CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.54 1	6.40%
	<i>Như trên</i>							

VII- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người Phụ trách Quản trị Công ty:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
1	Bà MARIA	Người Phụ trách Quản trị Công ty					270	
	Samael	Cha					0	
	Lê Thị Kim Đính	Mẹ					0	
	Nguyễn Văn Khoát	Chồng					0	
	Nguyễn Đình Khương Duy	Con					0	
	Nguyễn Đình Phương Nghi	Con					0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HỮU HOẠT