

Số: 33/CV/PNC-2022

Ngày 26 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 bán niên năm 2022.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2022 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 bán niên năm 2022.

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 26 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2022

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)

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, ĐHCĐ Công ty PNC ban hành 01 Nghị Quyết và 01 Biên Bản Họp.
- Kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam được tổ chức vào ngày 18/06/2022 và đã diễn ra thuận lợi, thành công tốt đẹp.

II. Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2021

STT	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	28/07/2019	18/06/2022
2.	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	PCT. HĐQT	26/10/2017	18/06/2022
3.	Bà Nguyễn Như Quỳnh	PCT. HĐQT	28/07/2019	18/06/2022
4.	Ông Nguyễn Đức Long	TV. HĐQT	26/10/2017	18/06/2022
5.	Ông Võ Huỳnh Đông Phương	TV. HĐQT	20/06/2020	18/06/2022

2. Bổ nhiệm Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026

STT	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	18/06/2022	
2.	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	PCT. HĐQT	18/06/2022	
3.	Bà Nguyễn Như Quỳnh	PCT. HĐQT	18/06/2022	
4.	Ông Nguyễn Đức Long	TV. HĐQT	18/06/2022	
5.	Ông Võ Huỳnh Đông Phương	TV. HĐQT	18/06/2022	

3. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Võ Ngọc Xuân	8	100%	
2.	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	8	100%	
3.	Bà Nguyễn Như Quỳnh	8	100%	
4.	Ông Nguyễn Đức Long	8	100%	
5.	Ông Võ Huỳnh Đông Phương	8	100%	

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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:

- Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, vẫn đảm bảo các quy định về phòng chống dịch của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- 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 2022;
- Cập nhật và tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Điều lệ, Quy chế hoạt động của đơn vị theo các quy định hiện hành.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT không thành lập các tiểu ban.**6. Các Nghị quyết của HĐQT:**

STT	Nghị quyết	Ngày ban hành NQ	Nội dung Nghị quyết
1.	01/NQ-HĐQT-2022	24/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2.	02/NQ-HĐQT-2022	26/04/2022	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3.	03/NQ-HĐQT-2022	26/05/2022	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

4.	04/NQ-HĐQT-2022	08/06/2022	Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
5.	05/NQ-HĐQT-2022	24/06/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty.

III. Ban Kiểm soát

1. Miễn nhiệm Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2021

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Bà Huỳnh Kim Đánh	Trưởng BKS	26/10/2017	18/06/2022
2	Bà Dương Thị Kim Đính	TV.BKS	26/10/2017	18/06/2022
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc	TV.BKS	26/10/2017	18/06/2022

2. Bổ nhiệm Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2026

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Bà Huỳnh Kim Đánh	Trưởng BKS	18/06/2022	
2	Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc	TV.BKS	18/06/2022	
3	Bà Hà Thị Mai Phương	TV.BKS	18/06/2022	

3. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Huỳnh Kim Đánh	2	100%	100%	
2	Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc	2	100%	100%	
3	Bà Hà Thị Mai Phương	1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 18/06/2022
4	Bà Dương Thị Kim Đính	1	100%	100%	Bãi nhiệm ngày 18/06/2022

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

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, 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;
- Đại dịch Covid tuy đã được kiểm soát, nhưng Công ty vẫn tiếp tục có những giải pháp phòng ngừa dịch Covid-19 (nếu sẽ xảy ra) và khẩn trương phục hồi lại tình hình kinh doanh sau đại dịch Covid bùng phát lần 4 năm 2021. Mọi hoạt động dần ổn định, khởi sắc.

552-
 PHÂN
 HƯỞNG
 N 11

6

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được tổ chức ngày 18/6/2022, bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

5. 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.

6. Hoạt động khác của BKS:

- Giám sát hoạt động kinh doanh một số nhà sách TP. Hồ Chí Minh (NS Phú Thọ, 212 Nguyễn Trãi, 3/2, Hùng Vương, Đại Thế Giới, Bookcity Vạn Hạnh,...) Hệ thống bán lẻ thường xuyên được ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng quan tâm, giám sát, hướng dẫn nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện nội quy, quy trình quy định nội bộ công ty.
- Họp bầu lại BKS và bổ sung chương trình công tác ban kiểm soát năm 2022;
- Chuẩn bị giám sát công tác kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022
- Giám sát tất cả các đơn vị đảm bảo việc phòng chống dịch an toàn, tuân thủ tốt 5K tại văn phòng.

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phan Quốc Hưng	23/01/1985	Kế toán	08/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị ở công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, 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		Chủ tịch HĐQT			28/07/2019			
2	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám			26/10/2017			

			Độc và Người được Ủy quyền CBTT					
3	Bà NGUYỄN NHƯ QUỲNH		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			01/03/2018		
4	Ông NGUYỄN ĐỨC LONG		TV HĐQT			26/10/2017		
5	Ông VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG		TV HĐQT			20/06/2020		
6	Bà HUỲNH KIM ĐÁNH		Trưởng BKS			26/04/2012		
7	Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÌNH		Thành viên BKS			26/04/2012	18/06/2022	Bãi nhiệm
8	Bà HUỲNH THANH TRÚC		Thành viên BKS			26/10/2017		
9	Bà HÀ THỊ MAI PHƯƠNG		Thành viên BKS			18/06/2022		Bổ nhiệm mới
10	Bà Maria		Người phụ trách quản trị			20/5/2019		
11	Ông PHAN QUỐC HÙNG		Kế toán trưởng			08/07/2020		

B - TỔ CHỨC

1	Công ty TNHH Bán Lê Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%			16/01/2014		
2	Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%			08/01/2008		
3	Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim		Công ty con, sở hữu 100%			11/03/2008		
4	Công ty TNHH MTV In Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%			11/03/2008		
5	Công ty TNHH MTV Văn Phòng Phẩm Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%			21/01/2008		
6	Công ty TNHH Giải Trí Truyền Thông Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%			09/08/2011		
7	Công ty Cổ phần Nhân Hiệu Phương Nam		Công ty liên doanh, sở hữu 59.9%			12/2008		
8	Công ty Cổ phần Truyền Thông Bách Việt Phương Nam		Công ty liên kết, sở hữu 30.67%			07/2007		
9	Công ty Cổ phần Mega Phương Nam		Công ty liên kết, sở hữu 32%			12/2010		

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 soát xét năm 2022 của Công ty.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 soát xét năm 2022 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- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								
1	Bà VÕ NGỌC XUÂN	CT HĐQT					0	
	Phan Thanh Lâm	Chồng					0	
	Phan Ngọc Bích	Con					0	
	Phan Việt Cường	Con					0	
2	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	P. CT HĐQT					42.156	0,38%
	NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA	Vợ					0	
	NGUYỄN HOÀNG VÂN	Con					0	
	NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG KHANH	Con					0	
	NGUYỄN HỮU TUẤN	Con					0	
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					228,806	2,07%
	NGÔ THỊ LỘC	Mẹ					0	
	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 THÚY TIÊN	Vợ					0	
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:								
1	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Tổng Giám Đốc					42.156	0,38%
	Như trên							
2	Bà NGUYỄN NHƯ QUỲNH	Phó TGD					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	Bà NGUYỄN NHƯ' QUỲNH	Phó TGDĐ					0	
	Như trên							
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Bà HUỖNH KIM ĐẰNG	Trưởng BKS					0	
	ĐỖ PHAN CHÂU	Chồng					0	
	ĐỖ HOÀNG CÔNG NGUYỄN	Con					0	
	ĐỖ HOÀNG XUÂN NGUYỄN	Con					0	
2	Bà HUỖNH THỊ THANH TRÚC	Thành viên BKS					0	
	HUỖNH VĂN PHÚ	Cha	“			“	0	
	NGUYỄN THỊ THU	Mẹ	“			“	0	
	TRẦN NHẬT LINH	Con	“			“	0	
3	Bà HÀ THỊ MAI PHƯƠNG	Thành viên BKS					0	
	NGUYỄN NAM	Chồng	nt				0	
	NGUYỄN HÀ LINH ĐAN	Con	nt				0	
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Giám đốc tài chính:								
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Ông PHAN QUỐC HƯNG	Kế Toán Trưởng					0	0.00%
	TRẦN THỊ KIM CHI	Mẹ					0	
	PHAN THANH LONG	Anh					0	
	ĐỖ PHẠM THIÊN HƯƠNG	Vợ					0	
	PHAN THANH HÀ	Con					0	
	PHAN THANH HẢI	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					42.156	0,38%
	Như trên							
VII- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người phụ trách Quản trị công ty:								
1	Bà MARIA	Người phụ trách Quản trị công ty					270	
	Samuel	Cha						
	LÊ THỊ KIM ĐÌNH	Mẹ						
	NGUYỄN VĂN KHOÁT	Chồng						
	NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG DUY	Con						

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 ĐÌNH KHƯƠNG NGHI	Con						

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

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