

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 008 /PNC-2015

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

Ngày 23 tháng 01 năm 2015

**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 : 08 38663447 Fax: 08 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, TpHCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): : 08 38663447 Fax: 08 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 quản trị năm 2014.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...23/01/2015... 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 quản trị năm 2014.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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**

I. Hoạt động Hội đồng quản trị:

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	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	PCT.HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Phạm Uyên Nguyên	TV HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Võ Ngọc Thành	TV HĐQT	6/6	100%	



6	Bà Trần Thị Mai	TV HĐQT	6/6	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Bích	TV HĐQT	6/6	100%	

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:

- Triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn thành vào ngày 04/03/2014;
- Thành lập công ty thành viên mới – Công ty TNHH Bán Lê Phương Nam (PNR) thuộc sở hữu 100% của PNC. Chuyển giao hệ thống bán lẻ Nhà sách Phương Nam sang công ty thành viên PNR;
- Ra mắt hoạt động Ebook vào tháng 03/2014.
- Di dời văn phòng về trụ sở chính 940 đường 3/2, P.15, Q.11.
- Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2014 vào ngày 27/06/2014;
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội Cổ đông 2014 và Hội đồng quản trị đề ra;
- Thực hiện các dự án mà Công ty đang triển khai;
- Đóng cửa các Nhà sách hoạt động kém hiệu quả;
- Hoàn tất các thỏa thuận và thu đủ khoản vay từ công ty Cross Junction.
- Xây dựng kế hoạch năm 2015;
- 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.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và Sở GDCKNN.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số & Ngày của Nghị Quyết/BBH	Nội dung nghị quyết/BBH
01	Số 01/NQHĐQT-2014 Ngày 13/01/2014	Tổ chức lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau: - Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Điều Lệ về việc giảm ngành nghề; - Đăng ký lại ngành nghề kinh doanh chính. - Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Điều Lệ về việc thay đổi trụ sở chính; - Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều Lệ về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật ;
02	Số 02/NQHĐQT-2014 Ngày 15/01/2014	Thành lập công ty thành viên mới thuộc sở hữu 100% của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam: - Tên công ty: Công ty TNHH Bán Lẻ Phương Nam - Vốn điều lệ: 50.000.000.000đ - Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. - Địa chỉ: 212 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
03	Số 03A/NQHĐQT- 2014 Ngày 25/04/2014	Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ
04	Số 04/NQHĐQT-2014 Ngày 16/06/2014	Thông qua khoản vay 7.000.000 Đô la Mỹ với Công ty Cross Junction Investment Pte.Ltd.

III. 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:

- Trong năm 2014 công ty không có thay đổi về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:			
1.	Bà PHAN THỊ LỆ	Chủ Tịch HĐQT	-CP cá nhân: 605.251 -CP đại diện vốn NN: 553.784
1.1	PHAN TÂN 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	139.364
2.1	NGUYỄN MINH PHÚC	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: 553.784

12/11/2024

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp năm giữ
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 TUẤN	Con	0
4	Ông NGUYỄN NGỌC BÍCH	TV HĐQT	39.705
4.1	CAO THỊ THANH HƯƠNG	Vợ	0
4.2.	NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THẢO	Con	0
4.3	NGUYỄN NGỌC QUÂN	Con	0
5	Ông VÕ NGỌC THÀNH	TV HĐQT	468.000
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



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
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
6	Bà TRẦN THỊ MAI	TV HĐQT	97.979
	Võ Toàn Ngọc	Chồng	
7	Ông PHẠM UYÊN NGUYỄN	TV HĐQT	1.136.081
	Độc thân		
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:			
1	Bà PHAN THỊ LỆ	Người trực tiếp điều hành Cty	605.251
1.1	Như trên		
2	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Phó Tổng Giám Đốc	42.156
2.1	Như trên		
...			
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:			
1	Bà HUỖNH KIM ĐÁNH	Trưởng BKS	7.351
1.1	ĐỖ PHAN CHÂU	Chồng	0
1.2	ĐỖ HOÀNG CÔNG NGUYỄN	Con	0
1.3	ĐỖ HOÀNG XUÂN NGUYỄN	Con	0
2	Ông CAO DANH HÀ	Thành viên BKS	15.800

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
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	Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÌNH	Thành viên BKS	553.784 (CP đại diện vốn Nhà nước)
3.1	NGUYỄN VĂN HỘI	Chồng	0
3.2	NGUYỄN DƯƠNG TẤN MINH	Con	0
<i>IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</i>			
1	Bà ÔNG THU NGA	Kế Toán Trưởng	7
1.1	CAO NGUYỄN BÁ ĐÀI	Chồng	0
1.2	CAO THÀNH LONG	Con	
<i>V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người được Ủy quyền Công bố thông tin:</i>			
1	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Phó Tổng Giám Đốc	42.156
1.1	Như trên		
.....			

2. Các Giao dịch cổ phiếu:

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	

02
10
PT
N
01
7-1

01	CAO DANH HÀ	TV.BKS	28.600	0.26%	15.800	0.15%	- Đăng ký bán ngày 14/12/2013 - Báo cáo kết quả giao dịch ngày 14/01/2014
02	ÔNG THU NGA	KTT	83.567	0.77%	7	0%	- Đăng ký bán ngày 15/04/2014 - Báo cáo kết quả giao dịch ngày 16/04/2014
03	VÕ NGỌC THÀNH	TV.HĐQT	385.000	3.57%	468.000	4.33%	- Đăng ký mua và Báo cáo kết quả giao dịch ngày 18/04/2014
04	PHẠM UYÊN NGUYỄN	TV.HĐQT	603.637	5.59%	1.136.081	10.52%	- Đăng ký mua và Báo cáo kết quả giao dịch ngày 24/04/2014
05	PHẠM HUYÊN	Ba ruột TV.HĐQT	489	0.0045%	9	0.000083%	- Báo cáo kết quả giao dịch ngày 06/08/2014
06	NGUYỄN TUẤN QUỲNH	Phó CT.HĐQT	134.684	1.22%	139.364	1.26%	- Báo cáo kết quả giao dịch ngày 16/10/2014

3. Các giao dịch khác:

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	
01	Công ty Cổ phần Hồng Ngân	571.950	5.30%	521.950	4.83%	- Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn ngày 03/12/2014

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đã hoàn thành việc chuyển giao hệ thống bán lẻ Nhà sách Phương Nam (PNC) sang công ty thành viên thuộc sở hữu 100% vốn của PNC - Công ty TNHH Bán Lẻ Phương Nam (PNR).

12-
1
1
JA
N
HỒ

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ LỆ

