

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
Số: 91 /PNC-2015

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

Ngày 17 tháng 07 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, Tp. HCM
- 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:

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 (tổ chức lần 2).

Đại hội không ra nghị quyết do các vấn đề đưa ra biểu quyết không đạt tỷ lệ tán thành theo quy định.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2015 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: Biên bản họp ĐHCĐ năm 2015.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XVI- 2015
(Tổ chức lần 2)**

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ PHƯƠNG NAM

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 25 tháng 3 năm 2014;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 16 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ XVI – 2015 (tổ chức lần 2) như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

II. Giới thiệu Thư ký đoàn gồm:

- Ông Hoàng Phú Ngọc Anh – Trưởng Phòng kế hoạch;
- Bà Nguyễn Mỹ Anh – Thư ký Hội đồng Quản trị

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

- Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm):
 - o Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập tính đến 9 giờ 25 phút là 59 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2015, đại diện cho 8.458.528 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 84.585.280.000 đồng, chiếm tỷ lệ 78.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - o Căn cứ vào Khoản 01 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI – 2015 (tổ chức lần 2) đã đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội:

Chủ tọa đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội. Chương trình gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giải pháp thực hiện;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo;
5. Thông qua các Tờ trình Đại hội Cổ đông gồm:
 - a. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán;
 - b. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - c. Tờ trình về việc bổ sung chức năng kinh doanh;

Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tuấn Quỳnh yêu cầu Đại hội bỏ phiếu thông qua Chương trình Đại hội theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời một cổ đông khác cho biết đã không nhận được tài liệu chương trình của Đại hội và cũng không thể truy cập được tài liệu từ trang web của Công ty. Việc Chủ tọa không thông qua chương trình đại hội tại Đại hội là vi phạm pháp luật và yêu cầu phải thông qua chương trình tại Đại hội.

Chủ tọa giải trình: Công ty ghi nhận ý kiến và yêu cầu của cổ đông. Tuy nhiên, căn cứ Điều lệ của Công ty, các nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua HĐQT, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và Công ty cũng có văn bản trả lời đề nghị của nhóm cổ đông lớn nhưng không nhận được phản hồi hoặc yêu cầu gì thêm. Vì vậy Nội dung Chương trình này không cần Đại hội thông qua.

II. Trình bày nội dung

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt, Tổng giám đốc trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giải pháp thực hiện (có tài liệu đính kèm);
2. Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 (có tài liệu đính kèm);
3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt, Tổng giám đốc trình bày các tờ trình về việc:
 - a. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán;
 - b. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - c. Tờ trình về việc bổ sung chức năng kinh doanh;(Có tài liệu đính kèm)
4. Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập tính đến 9 giờ 58 phút là 67 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2015, đại diện cho 10.121.113 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 101.211.130.000 đồng, chiếm tỷ lệ 93.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Thảo luận và biểu quyết

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các cổ đông/đại diện cổ đông có các ý kiến như sau:

a. Về báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cùng các giải pháp thực hiện:

i. Ý kiến thảo luận:

- Các cổ đông có các ý kiến sau:
 - o Đề nghị giải trình các khoản vay 400.000 USD năm 2008, 7.000.000 USD năm 2014 và khoản tiền 600.000 USD;
 - o Đề nghị giải trình bản chất hợp đồng dịch vụ 600.000 USD. Cổ đông Vũ Cao Trung trình bày “Luật sư Bích xác định tại Đại hội, thực chất đây là HĐ tặng cho không phải hợp đồng dịch vụ”, vì vậy đề nghị làm rõ vấn đề này.
 - o Đề nghị xác định công bố tỷ lệ % vốn góp và người đại diện của PNC trong Liên doanh của Megastar (nay là CGV Việt Nam);
 - o Đề nghị làm rõ Báo cáo tài chính 2014 đã phản ánh đầy đủ và trung thực hay chưa? Trong báo cáo kiểm toán, trước 2014 đưa phần vốn góp tại Megastar vào mục “Đầu tư liên doanh liên kết” nhưng báo cáo tài chính 2014 lại đưa vào mục “Đầu tư tài chính dài hạn”.
 - o Làm rõ quá trình liên doanh với Megastar.
 - o Việc công bố thông tin về mối quan hệ giữa CJI và CJ, tỷ lệ % vốn góp của PNC trong Liên doanh trên các tài liệu đã công bố là không thống nhất và mâu thuẫn giữa các tỷ lệ 10% và 20%. Đề nghị làm rõ vấn đề này.
 - o Đề nghị giải trình việc mời Công ty luật Đình Nghiệp do PNC hay bên nước ngoài chỉ định?
 - o Mục tiêu doanh thu 2015 đặt ra quá thấp.
 - o Cổ đông không đồng ý với báo cáo kinh doanh năm 2014. Vì từ năm 2012 lỗ 19 tỷ, năm 2013 lỗ 24.9 tỷ, năm 2014 lời 2.4 tỷ nhưng chưa biết đã hạch toán đủ hay không, và 2 quý năm 2015 đang lỗ nên khả năng hoàn thành kế hoạch 10 tỷ năm 2015 là khó thực hiện. Vì vậy, không đồng ý với phương án kinh doanh của 2015 và phương án đầu tư 2015.
 - o Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh phát biểu: “Tôi đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 61% cổ phần tham dự tại Đại hội không đồng ý tiếp tục ủy quyền cho HĐQT trong việc phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ”.
 - o Có cổ đông yêu cầu Ông Quỳnh chứng minh tư cách đại diện hợp pháp cho nhóm cổ đông chiếm 61% cổ phần tham dự tại Đại hội.
 - o Ngoài ra Cổ đông có ý kiến, đề nghị giải trình việc phát hành CP chưa xong, tại sao không đưa vào chương trình nghị sự?
- Giải trình của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc:
 - o Vốn góp ban đầu của PNC vào Liên doanh là 800.000 USD chiếm tỷ lệ 20%. Sau đó khi Liên doanh quyết định tăng vốn Điều lệ, PNC không đủ vốn để góp đúng tỷ lệ, do đó, PNC đã bán quyền góp vốn cho Công ty Envoy để có thể tăng vốn điều lệ lên 8.000.000 USD với

giá là 400.000 USD thông qua một hợp đồng vay. Việc bán quyền góp vốn đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Thực chất, phần vốn góp của PNC trong liên doanh là 10% đúng với giá trị góp vốn ban đầu, như vậy không thể nói là mất tài sản của Công ty hay vốn Nhà nước. Trên GPĐT vẫn ghi nhận là 20% do thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn chưa được chấp nhận. Trên thực tế, việc này có lợi cho PNC. Hơn nữa, trong các cuộc họp HĐQT và ĐHCĐ tại thời điểm đó đã thông qua các khoản vay trên. Khoản vay này là khoản thanh toán cho việc chuyển nhượng quyền góp thêm vốn vào Liên doanh mà không phải là khoản vay tài chính nên Envoy đã không có bất kỳ yêu cầu đòi lại khoản vay này.

- Về khoản vay 7.000.000 USD: Năm 2013, PNC lỗ, do đó cần khoản tài chính để bù vào hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên khi PNC yêu cầu Megastar chia cổ tức thì Megastar không tiến hành chia tại thời điểm đó. Nếu vay của Ngân hàng, Công ty vẫn phải thế chấp toàn bộ tài sản nhưng số tiền vay không nhiều mà lãi suất tại thời điểm đó rất cao. Nếu vay thế chấp phần vốn tại Megastar cho Ngân hàng thì đối tác Đối tác trong Mega lo lắng nếu PNC không thanh toán được thì Ngân hàng sẽ tham gia liên doanh. Do đó, Đối tác trong Mega giới thiệu cho PNC một đối tác nước ngoài để cho vay khoản tiền 7.000.000 USD với lãi suất là 4%. Để đảm bảo quyền lợi cho PNC nên HĐQT quyết định vay số tiền này. Khoản vay này đã góp phần cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Công ty đã cắt được lỗ, hoạt động có dấu hiệu khởi sắc năm 2015.
- Mọi khoản vay cho đến thời điểm hiện tại đều được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty. Do đó, ý kiến CD cho rằng hoạt động của HĐQT là trái pháp luật gây thất thoát tài sản của Công ty là không đúng. Cho đến nay, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc vay khoản tiền trên làm thất thoát bất kỳ khoản tiền nào của Công ty.
- Người đại diện phần vốn của PNC trong liên doanh là bà Phan Thị Lệ, tính tới thời điểm hiện nay.
- Về khoản 600.000 USD: tiền này là khoản tiền mà Mega có trách nhiệm phải thanh toán cho PNC vì đã hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Liên doanh từ trước đến nay. Khoản tiền hỗ trợ được thực hiện bằng Hợp đồng dịch vụ. Do các hoạt động hỗ trợ của PNC với Mega nên không phát sinh bất kỳ chi phí nào cho PNC. Do đó, khoản tiền này hoàn toàn hợp pháp và có lợi cho PNC.
- Việc mời Công ty luật tham vấn Hợp đồng với CJI là do PNC tự tìm kiếm và lựa chọn, không có sự giới thiệu từ đối tác nước ngoài.
- Về báo cáo tài chính sẽ giải trình cho cổ đông sau cuộc họp.
- Đại diện Công ty kiểm toán DTL trả lời: Báo cáo kiểm toán được thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định pháp luật. Việc chuyển đổi phần vốn của PNC vào mục đầu tư tài chính dài hạn vì phần đầu tư thực tế của PNC tại liên doanh chỉ có 10% trong khi đó theo muốn đưa vào

mục liên doanh liên kết phải có đủ phần vốn góp 20% như thể hiện trên GPĐT. Tỷ lệ đầu tư được xác định từ vốn góp thực tế của PNC vào Liên doanh.

- o Ông Nguyễn Hữu Hoạt cũng chia sẻ, với mục tiêu kế hoạch năm 2015 hoàn toàn có thể đạt được với những giải pháp củng cố hoạt động nhà sách, tăng cường kinh doanh bán quyền, triển khai hợp tác với Bitex và nhiều hoạt động khác. Tuy nhiên với những thông tin bất lợi cho PNC trên báo chí hiện nay đã khiến nội bộ lúng túng, nhân viên và nhà cung cấp hoang mang sẽ gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty về sau.
- o Bà Phan Thị Lệ nói các thông tin báo chí nêu vừa qua là sai sự thật, Công ty sẽ có những hành động phù hợp để bảo vệ quyền lợi của Công ty.
- o Bà Lệ khẳng định đã báo về việc phát hành cổ phiếu ngay tại Đại hội. Lý do không đưa vào báo cáo tại Đại hội vì HĐQT mới ra nghị quyết 1 ngày trước Đại hội nên không kịp đưa vào nội dung tài liệu. Việc phát hành cổ phiếu được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nội dung, yêu cầu của việc phát hành cổ phiếu đã thông báo. Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu không bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền hủy theo quy định của pháp luật nên vẫn còn hiệu lực.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.853.347 cổ phần, chiếm 38.07 %;
- Số phiếu không tán thành: 6.264.300 cổ phần, chiếm 61.89 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 3.466 cổ phần, chiếm 0.04%.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cùng các giải pháp thực hiện đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có thời gian để lấy ý kiến.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.852.851 cổ phần, chiếm 38.07 %;
- Số phiếu không tán thành: 6.268.262 cổ phần, chiếm 61.93 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.00%.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo của Ban Kiểm soát đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c. Về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán:

i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có thời gian để lấy ý kiến.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.852.851 cổ phần, chiếm 38.07 %;
- Số phiếu không tán thành: 6.268.262 cổ phần, chiếm 61.93 %;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.00%.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

d. Về tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Ý kiến thảo luận: Đại hội không có thời gian để lấy ý kiến.
- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:
 - Số phiếu tán thành: 3.852.851 cổ phần, chiếm 38.07 %;
 - Số phiếu không tán thành: 6.268.262 cổ phần, chiếm 61.93 %;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.00%.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

e. Về tờ trình bổ sung chức năng kinh doanh:

- Ý kiến thảo luận: Đại hội không có thời gian để lấy ý kiến.
- Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:
 - Số phiếu tán thành: 3.852.851 cổ phần, chiếm 38.07 %;
 - Số phiếu không tán thành: 6.268.262 cổ phần, chiếm 61.93 %;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0.00%.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình bổ sung chức năng kinh doanh đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Mỹ Anh thay mặt Thư ký đoàn đọc lại Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Văn hoá Phương Nam lần thứ XVI-2015 (tổ chức lần 2).

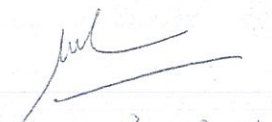
Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

II. Bế mạc Đại hội:

Bà Phan Thị Lệ thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ XVI-2015 của Công ty CP Văn hoá Phương Nam (tổ chức lần 2).

Đại hội đồng cổ đông lần thứ XVI-2015 của Công ty CP Văn hoá Phương Nam kết thúc vào lúc 14 giờ 20 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN


Nguyễn Mỹ Anh



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Phan Thị Lệ