

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 06 /PNC-2016

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

Ngày 26 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**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 2015.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2016 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 2015.

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 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	PCT.HĐQT	9/9	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hoạ	TV HĐQT	9/9	100%	
4	Ông Phạm Uyên Nguyên	TV HĐQT	9/9	100%	
5	Ông Võ Ngọc Thành	TV HĐQT	5/9	56%	Vắng mặt do đi công tác nước ngoài và có ủy quyền



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
					cho bà Phan Thị Lệ
6	Bà Trần Thị Mai	TV HĐQT	4/9	44%	Vắng mặt do đi công tác nước ngoài và có ủy quyền cho bà Phan Thị Lệ & Nguyễn Hữu Hoạt
7	Ông Nguyễn Ngọc Bích	TV HĐQT	7/9	78%	Vắng mặt do đi công tác và có ủy quyền cho bà Phan Thị Lệ

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 Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2015 vào ngày 17/06/2015, tổ chức lần 2 ngày 16/07/2015 và Đại hội Cổ đông bất thường vào ngày 02/10/2015.
- Thực hiện các nghị quyết do Đại hội Cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;
- Xây dựng kế hoạch năm 2016;
- Thực hiện các dự án mà Công ty đang triển khai;
- 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.

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-2015 Ngày 22/01/2015	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hoạt giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Văn Hóa Phương Nam.
02	Số 02/NQHĐQT-2015 Ngày 22/01/2015	- Báo cáo nhanh kết quả kinh doanh 2014; - Thông qua kết quả giải ngân các khoản vay từ CJI. - Thông qua việc bán cổ phần của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam và Công Ty TNHH Bán Lẻ Phương Nam cho Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây (Bitex).
03	Biên bản họp HĐQT ngày 14/05/2015	- Thông qua các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho ĐHCĐ 2015. - Thông qua báo cáo về kết quả làm việc với nhà đầu tư (Bitex). - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. - Thông qua báo cáo hoạt động của Công ty Giải Trí và Truyền Thông Phương Nam (PNMEG).
04	Biên bản họp HĐQT ngày 09/06/2015	- Thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình ĐHCĐ.
05	Biên bản họp HĐQT ngày 22/06/2015	- Thông qua việc chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 lần 2. - Thông qua việc mở room cho nhà đầu tư nước ngoài. - Thông qua ý kiến của HĐQT về việc không đưa nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông (đại diện trên 10% cổ phần) vào chương trình nghị sự của ĐHCĐ thường niên lần 2.
06	Biên bản họp HĐQT ngày 08/07/2015	- Về việc phát hành cổ phiếu mới cho nhà đầu tư (Bitex). - Nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông (đại diện trên 10% cổ phần). - Các nội dung liên quan ĐHCĐ lần 2
07	Biên bản họp HĐQT	- Thảo luận về đơn yêu cầu triệu tập ĐHCĐ của nhóm cổ đông (đại diện trên 10% cổ phần).

STT	Số & Ngày của Nghị Quyết/BBH	Nội dung nghị quyết/BBH
	ngày 01/08/2015	
08	Biên bản họp HĐQT ngày 31/08/2015	- Thông qua ý kiến của HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường theo đơn yêu cầu triệu tập ĐHCĐ của nhóm cổ đông (đại diện trên 10% cổ phần).
09	Số 124/NQHĐQT-2015 Ngày 04/09/2015	- Quyết định tổ chức ĐHCĐ bất thường.
10	Biên bản họp HĐQT ngày 23/09/2015	- Báo cáo công tác chuẩn bị ĐHCĐ bất thường, các tờ trình ĐHCĐ bất thường. - Báo cáo về việc tắt toán 2 hợp đồng vay với Công ty Envoy. - Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. - Thảo luận chủ trương bán phần vốn góp của PNC trong CGV.

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	NGUYỄN HỮU HOẠT		Tổng Giám Đốc			Bổ nhiệm TGD mới
1.1	NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA		Vợ			
1.2	NGUYỄN HOÀNG VÂN		Con			
1.3	NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG KHANH		Con			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.4	NGUYỄN HỮU TUẤN		Con			

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	Năm sinh	Số lượng cp nắm giữ
1.	Bà PHAN THỊ LỆ	Chủ tịch HĐQT	1959	CP cá nhân: 605.251
1.1	PHAN TẤN DUY	Cha	1936	0
1.2	ĐỖ THỊ THƯỚC	Mẹ	1938	0
1.3	NGUYỄN TRUNG DÂN	Chồng	1956	0
1.4	NGUYỄN PHAN TÚ BẢO	Con	1993	0
2	Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH	Phó CT HĐQT	1972	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

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Số lượng cp nắm giữ
2.5	NGUYỄN QUỲNH TRANG ANH	Con		0
2.6	NGUYỄN THỊ CHI GIAO	Em		0
3	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	TV HĐQT	1961	CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.541
3.1	NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA	Vợ	1963	0
3.2	NGUYỄN HOÀNG VÂN	Con	1987	6
3.3	NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG KHANH	Con	1995	0
3.4	NGUYỄN HỮU TUẤN	Con	1999	0
4	Ông NGUYỄN NGỌC BÍCH	TV HĐQT	1945	39.705
4.1	CAO THỊ THANH HƯƠNG	Vợ	1958	0
4.2.	NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THẢO	Con	1990	0
4.3	NGUYỄN NGỌC QUÂN	Con	1995	0
5	Ông VÕ NGỌC THÀNH	TV HĐQT	1961	468.000
5.1	VÕ NGỌC OANH	Cha		
5.2	NGUYỄN THỊ HẢO	Mẹ		

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Số lượng cp nắm giữ
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
6	Bà TRẦN THỊ MAI	TV HĐQT	1951	47.979
6.1	VÕ NGỌC TOÀN	Chồng	1951	
7	Ông PHẠM UYÊN NGUYỄN	TV HĐQT	1968	1.136.081
	Độc thân			
1	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Tổng Giám Đốc	1961	CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.541
	<i>Như trên</i>			
1	Bà HUỲNH KIM ĐÁNH	Trưởng BKS	1959	7.351
1.1	ĐỖ PHAN CHÂU	Chồng	1954	0
1.2	ĐỖ HOÀNG CÔNG NGUYỄN	Con	1981	0
1.3	ĐỖ HOÀNG XUÂN NGUYỄN	Con	1992	0
2	Ông CAO DANH HÀ	Thành viên BKS	1958	15.800
2.1	PHẠM THỊ THANH HÀ	Vợ	1960	0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Số lượng cp nắm giữ
2.2	CAO PHẠM HÀ GIANG	Con	1986	0
2.3	CAO PHẠM ANH THI	Con	1988	0
3	Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÍNH	Thành viên BKS	1978	443.027 (CP đại diện vốn Nhà nước)
3.1	NGUYỄN VĂN HỘI	Chồng	1980	0
3.2	NGUYỄN DƯƠNG TẤN MINH	Con	2010	0
1	Bà ÔNG THU NGA	Kế Toán Trưởng	1980	7
1.1	CAO NGUYỄN BÁ ĐÀI	Chồng	1978	0
1.2	CAO THÀNH LONG	Con	2007	0
1.3	CAO MINH PHÚ	Con	2012	0
1	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Tổng Giám Đốc	1961	CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.541
	<i>Như trên</i>			

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	
1	Bà TRẦN THỊ MAI	TV HĐQT	97.979	0.91%	47.979	0.44%	- Bán cổ phần theo Báo cáo kết quả giao dịch ngày 17/04/2015.

3. Các giao dịch khác: Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch khác.

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

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ LỆ