

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 75/PNC-2016

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

Ngày 30 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, 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: **Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2016 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 tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm.**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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 của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVII-2016 lần 1 tổ chức không thành công vào ngày 30/06/2016.

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Lệ	CT.HĐQT	26/04/2012		3/3	100%	



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
2	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	PCT.HĐQT	26/04/2012		2/3	67%	Vắng mặt do đi công tác và ủy quyền cho Ông Phạm Uyên Nguyên
3	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	TV HĐQT	26/04/2012		3/3	100%	
4	Ông Phạm Uyên Nguyên	TV HĐQT	26/04/2012		2/3	67%	Vắng mặt do đi công tác và ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh
5	Ông Võ Ngọc Thành	TV HĐQT	26/04/2012		1/3	33%	Vắng mặt do đi công tác và ủy quyền cho Bà Phan Thị Lệ
6	Bà Trần Thị Mai	TV HĐQT	26/04/2012		1/3	33%	Vắng mặt do đi công tác và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Hoạt
7	Ông Nguyễn Ngọc Bích	TV HĐQT	26/04/2012		2/3	67%	Vắng mặt do đi công tác và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Hoạt

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 XVII năm 2016 lần 1 vào ngày 30/06/2016.
 - 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**
- 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:**

STT	Số & Ngày của Nghị Quyết/BBH	Nội dung nghị quyết/BBH
01	Số 01/HĐQT-2016 Ngày 11/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo KQHĐKD năm 2015 và mục tiêu năm 2016 của công ty. - Báo cáo kết quả việc mở room cho nhà đầu tư nước ngoài. - Tình hình làm việc với đơn vị kiểm toán. - Thông qua việc liên quan đến hợp đồng với công ty Envoy Media.
02	Ngày 14/05/2016 Họp qua thư điện tử	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
03	Số 02/HĐQT-2016 Ngày 15/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo KQHĐKD năm 2015 và mục tiêu năm 2016 của công ty. - Thảo luận các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. - Thông qua quyết định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM về việc đưa cổ phiếu PNC vào diện tạm ngừng giao dịch vào ngày 16/06/2016. - Thông qua việc liên quan đến tỷ lệ vốn góp của PNC trong CGV.

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Huỳnh Kim Đảnh	Trưởng BKS	26/04/2012		3/3	100%	
2	Ông Cao Danh Hà	TV.BKS	26/04/2012		3/3	100%	
3	Bà Dương Thị Kim Đính	TV.BKS	26/04/2012		3/3	100%	

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

- 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm Soát đã tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, việc tuân thủ quy chế, quy định, pháp luật nhà nước.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị theo thư mời, kiểm tra giám sát việc triển khai các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
- Tham dự các buổi họp quan trọng của Công ty.
- Đi thực tế kiểm tra tình hình kinh doanh của hệ thống bán lẻ trong thành phố HCM và các đơn vị Chi nhánh tỉnh, qua đó Ban Kiểm Soát có một số nhận định thực tế kiến nghị cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và Trưởng các đơn vị.
- Giám sát hoạt động kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

3. 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: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm Soát được Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, phòng ban nghiệp vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Đào tạo về quản trị 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: không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán 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: không có

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
1								

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: không có.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/Hộ chiếu/GPKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1								

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.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do TCNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1									

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): không có.
- 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.

VI. 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	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:				
1.	Bà PHAN THỊ LỆ	Chủ Tịch HĐQT	605.251	5.48%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
1.1	PHAN TẤN DỬI	Cha	0	
1.2	ĐỖ THỊ PHƯỚC	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	1.26%
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: 664.541	6.40%
3.1	NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA	Vợ	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
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	0.36%
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	4.24%
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	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
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	47.979	0.43%
6.1	VÕ NGỌC TOÀN	Chồng		
7	Ông PHẠM UYÊN NGUYỄN	TV HĐQT	1.136.081	10.29%
	Độc thân			
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	CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.541	6.40%
	Như trên			
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:				
1	Bà HUỲNH KIM ĐÁNH	Trưởng BKS	7.351	0.07%
1.1	ĐỖ PHAN CHÂU	Chồng	0	
1.2	ĐỖ HOÀNG CÔNG NGUYỄN	Con	0	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
1.3	ĐỖ HOÀNG XUÂN NGUYÊN	Con	0	
2	Ông CAO DANH HÀ	Thành viên BKS	15.800	0.14%
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 ĐÍNH	Thành viên BKS	443.027 (CP đại diện vốn Nhà nước)	4.01%
3.1	NGUYỄN VĂN HỘI	Chồng	0	
3.2	NGUYỄN DƯƠNG TẤN MINH	Con	0	
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:				
1	Bà ÔNG THU NGA	Kế Toán Trưởng	7	0.00%
1.1	CAO NGUYỄN BÁ ĐÀI	Chồng	0	
1.2	CAO THÀNH LONG	Con	0	
1.3	CAO MINH PHÚ	Con	0	
V- 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: 664.541	6.40%
	<i>Như trên</i>			

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	
1							

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

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HỮU HOẠT