

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 76 /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 CỔ 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:
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 (lần 2 ngày 29/07/2016).
- 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: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 29/07/2016.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII
(TỔ CHỨC LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ PHƯƠNG NAM

- Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27/06/2014;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên (tổ chức lần 2) ngày 29/07/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 07 năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Văn Hoá Phương Nam có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm Soát;
- Cổ đông;
- Toàn thể Công ty;
- Lưu VPCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THỊ LỆ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVII (TỔ CHỨC LẦN 2)

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA 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 24 ngày 30 tháng 06 năm 2016;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 29 tháng 07 năm 2016, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII (tổ chức lần 2) như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu Chủ tọa đại hội:

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

II. Ông Nguyễn Hữu Hoạt thừa ủy nhiệm của Chủ tọa giới thiệu Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu gồm:

1. Tổ thư ký:

- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo;
- Ông Hoàng Phụ Ngọc Anh;
- Ông Lê Đình An;

Đại hội biểu quyết thông qua Tổ Thư ký với kết quả như sau:

- o Số phiếu tán thành: 9.977.946 chiếm tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội;
- o Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Tổ Thư ký đã được Đại hội thông qua.

2. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Cao Danh Hà;
- Ông Nguyễn Ngọc Thuyết;
- Ông Lê Lam Viên;

Đại hội biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu với kết quả như sau:

- o Số phiếu tán thành: 9.977.946 chiếm tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Tổ kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

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):
 - Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến 09 giờ 23 phút ngày 29 tháng 07 năm 2016 là 46 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2016, đại diện cho 9.977.946 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 99.779.460.000 đồng, chiếm tỷ lệ 92.39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 11 điều 17 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2016 (tổ chức lần 2) đã đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội:

Bà Phan Thị Lệ trình bày chương trình nghị sự tại Đại hội. Chương trình gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu kinh doanh năm 2016;
2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
4. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo;
5. Thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông gồm:
 - a. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2016;
 - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát;
 - c. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy phép hoạt động;
6. Các nội dung được bổ sung theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 26/07/2016, gồm:
 - a. Bãi nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT Công ty.
 - b. Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Sau khi trình bày nội dung chương trình Đại hội, bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về các nội dung và chương trình Đại hội.

Đại hội không có ý kiến bổ sung và 100% nhất trí thông qua các nội dung và chương trình Đại hội nêu trên.

II. Trình bày nội dung:

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu kinh doanh năm 2016 (có tài liệu đính kèm);
2. Bà Huỳnh Kim Đánh trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát (có tài liệu đính kèm);
3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán (có tài liệu đính kèm);
4. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2016 (có tài liệu đính kèm);
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát (có tài liệu đính kèm);
 - Tờ trình về việc bổ sung chức năng kinh doanh vào giấy phép hoạt động (có tài liệu đính kèm);
5. Bà Phan Thị Lệ trình bày các nội dung đề nghị của nhóm Cổ đông để Đại hội thảo luận gồm:
 - Bãi nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT.
 - Điều chỉnh Điều lệ Công ty (được ĐHCĐ thông qua ngày 27/06/2014) cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

III. Thảo luận và biểu quyết:

1. **Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Tổng giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT thay mặt ban điều hành Công ty trình bày về các nội dung đề nghị trong Thư kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 17/07/2016:**
 - Theo Báo cáo kiểm toán năm 2015, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2015 lỗ với số tiền 22,6 tỷ đồng. Ông Hoạt trình bày các nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ này như sau:
 - Thứ nhất, trên phương diện kế toán, Công ty phải hợp nhất khoản lỗ từ công ty TNHH CJ CGV Việt Nam từ tháng 12 năm 2015. Tháng 12 năm 2015 Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam lỗ hơn 51 tỷ, do đó sau khi hợp nhất 20% khoản lỗ này trong liên doanh thì Công ty Phương Nam phải gánh lỗ hơn 10,7 tỷ đồng;
 - Thứ hai, Công ty phải trích dự phòng chênh lệch tỷ giá hơn 8 tỷ đồng.
 - Thứ ba, do Công ty thành viên của Công ty Phương Nam là Công ty Giải trí truyền thông Phương Nam (PNME) mới thành lập, chưa được bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh và còn một số khó khăn khác trong quá trình hoạt động dẫn tới hoạt động kinh doanh bị lỗ hơn 4 tỷ trong năm 2015;
 - Về việc lấy ý kiến cổ đông theo các văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 và số 2463/UBCK-QLCB ngày 11/05/2016: Ông Hoạt trình bày, hiện nay Điều lệ của công ty quy định về tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung của Đại hội hoàn toàn phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014. Cho nên, Đại hội vẫn áp dụng tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội theo Điều lệ Công ty.

186
ÔNG
3 PH
ÁN I
ON I
P. I

– Về nội dung “Trong ĐHĐCĐ công ty năm 2015, cổ đông đã không thông qua nội dung Tờ trình liên quan đến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. Đề nghị HĐQT công ty báo cáo tại đại hội việc chấp hành quyết định này”. Ông Hoạt trình bày:

- Tại các cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2015, HĐQT không có tờ trình nào về nội dung “kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản” mà chỉ có nội dung Kế hoạch đầu tư năm 2015 trong văn bản Mục tiêu kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2015.
- Mặc dù ĐHĐCĐ năm 2015 của Công ty đã không thông qua các nội dung liên quan kế hoạch đầu tư, tuy nhiên Công ty không thể ngưng hoạt động mà vẫn phải tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty vẫn thực hiện các công việc kinh doanh và đầu tư theo quyền hạn và trách nhiệm của mình theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp quy định. Cụ thể, HĐQT được quyền quyết định các khoản đầu tư dưới 50% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, chỉ khi nào các khoản đầu tư này lớn hơn 50% thì HĐQT mới phải xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua; Tổng giám đốc công ty được quyền quyết định các khoản đầu tư dưới 10% vốn điều lệ.

Do đó, các quyết định của HĐQT và Ban điều hành công ty trong các khoản đầu tư năm 2015 là đúng thẩm quyền.

– Về nội dung “Kết quả kinh doanh của các công ty liên doanh liên kết trong năm 2015 lỗ 10.956.950.878 đồng”:

Ông Hoạt giải trình khoản lỗ này là do cách hạch toán hợp nhất các số liệu của công ty liên doanh liên kết, cụ thể là việc hạch toán 20% khoản lỗ tháng 12/2015 của Công ty TNHH CJ CGV VN vào Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty PNC.

– Về nội dung “Việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”:

Ông Hoạt trình bày rằng vấn đề này đã được đưa vào chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2016, các cổ đông có thể có ý kiến khi ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

2. Đại hội thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến thời điểm biểu biểu quyết là 48 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2016, đại diện cho 10.065.628 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100.656.280.000 đồng, chiếm tỷ lệ 93.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

a. Về báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (theo số liệu báo cáo đã được kiểm toán) và mục tiêu kinh doanh năm 2016:

i. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.858.490 cổ phần, chiếm 38,33%;
- Số phiếu không tán thành: 6.207.116 cổ phần, chiếm 61,67%;
- Số phiếu không có ý kiến: 22 cổ phần, chiếm 0.00021%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu kinh doanh 2016 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Về báo cáo của Ban Kiểm Soát:

i. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.858.490 cổ phần, chiếm 38,33%;
- Số phiếu không tán thành: 6.207.116 cổ phần, chiếm 61,67%;
- Số phiếu không có ý kiến: 22 cổ phần, chiếm 0.00021%;

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

c. Về Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán:

i. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.857.034 cổ phần, chiếm 38,32%;
- Số phiếu không tán thành: 6.207.116 cổ phần, chiếm 61,67%;
- Số phiếu không có ý kiến: 1.478 cổ phần, chiếm 0.0099%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Ban:

- Đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội phải tôn trọng Đại hội.
- Cổ đông Ban đặt nghi vấn tại sao các cổ đông đã nghe trình bày các báo cáo và không có ý kiến bổ sung gì nhưng cũng không biểu quyết thông qua.
- Đề nghị các cổ đông không biểu quyết thông qua các báo cáo có ý kiến về lý do không thông qua.
- Các cổ đông không biểu quyết thông qua các báo cáo sẽ gây khó khăn cho HĐQT và Ban điều hành trong việc điều hành Công ty trong thời gian sắp tới.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hải Sản:

- ĐHĐCĐ năm 2015 chỉ thông qua một nội dung là lựa chọn đơn vị kiểm toán, cụ thể là công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C, nhưng tại ĐHĐCĐ 2016 các cổ đông lại không thông qua chính báo cáo của đơn vị kiểm toán đã được mình lựa chọn này.
- ĐHĐCĐ không thông qua các báo cáo và mục tiêu kinh doanh cho năm 2016 thì ban điều hành công ty cũng sẽ không bị ràng buộc trách nhiệm về các mục tiêu này.

Ý kiến của cổ đông Vũ Cao Trung:

Cổ đông Trung có ý kiến giải thích về việc nhóm cổ đông lớn không có ý kiến và không thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2016 là do những nguyên nhân sau đây:

- Một số nội dung của chương trình Đại hội đã bị bác bỏ trong ĐHĐCĐ năm 2015 nhưng vẫn được tiếp tục đưa vào nội dung ĐHĐCĐ năm 2016, điều này nghĩa là những ý kiến biểu quyết của nhóm cổ đông lớn tại ĐHĐCĐ 2015 không có giá

15/11/2016

trị, do đó tại Đại hội năm nay nhóm cổ đông lớn có ý kiến hay không có ý kiến về các nội dung này thì cũng không mang ý nghĩa gì với HĐQT.

- Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty do hai đơn vị kiểm toán gần nhất thực hiện chênh lệch nhau quá nhiều. Ngoài ra có nhiều số liệu không đúng với thực tế mà HĐQT và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, cụ thể là việc sở hữu cổ phần trong công ty liên doanh là công ty TNHH CJ CGV Việt Nam. Trong các thông cáo báo chí và Thông cáo chung của PNC và Công ty Envoy Media Partners Co. Ltd. khẳng định số cổ phần mà Công ty Phương Nam sở hữu trong liên doanh là 20%, tuy nhiên trong báo cáo tài chính năm nay lại thể hiện là tới tháng 12 năm 2015 Công ty Phương Nam mới chính thức sở hữu 20% này. Do đó, nhóm cổ đông muốn lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác để số liệu báo cáo tài chính được rõ ràng và chính xác hơn.
- Các tờ trình về mục tiêu kinh doanh đề ra tại Đại hội không có bất cứ chế tài nào cho Ban điều hành Công ty trong việc thi hành và đạt được. Cụ thể, tại ĐHĐCĐ, Tổng giám đốc Công ty khẳng định sẽ đạt được chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2016 với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính là 10 tỷ đồng. Tuy nhiên trong báo cáo tài chính 2015 thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty là lỗ 22 tỷ đồng.

Ông Hoạt giải trình:

- Ông Hoạt khẳng định chỉ tiêu lợi nhuận 10 tỷ đồng là bao gồm tất cả hoạt động của Công ty. Mặc dù các cổ đông đã không thông qua các chỉ tiêu và nội dung tại ĐHĐCĐ 2015, trái lại còn có nhiều hành động gây bất lợi tới các hoạt động của Công ty như gửi đơn thư tố cáo, làm ảnh hưởng tâm lý người lao động và nhà cung cấp, các đối tác của Công ty, đưa thông tin sai sự thật lên các cơ quan báo đài...tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2015 vẫn đạt mức lợi nhuận 5,2 tỷ đồng.
- Ông Hoạt đại diện cho Ban điều hành công ty cam kết Công ty sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra cho năm 2016.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn:

- Về mặt nguyên tắc, các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đều có quyền phát biểu hoặc không phát biểu cũng như biểu quyết tán thành hay không tán thành các nội dung của Đại hội. Tuy nhiên, việc không biểu quyết tất cả báo cáo, tờ trình và mục tiêu kinh doanh của Công ty đồng nghĩa với việc HĐQT và Ban điều hành không thể thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, theo cổ đông Sơn, phải chăng để tốt hơn nên biểu quyết giải thể công ty?
- Cổ đông Sơn nghi ngờ có một số vấn đề, động cơ cạnh tranh không lành mạnh trong nhóm cổ đông lớn khi liên tục không thông qua các báo cáo và tờ trình của Công ty.
- Bên cạnh đó, cổ đông Sơn khẳng định, luật quy định rõ ràng rằng HĐQT Công ty HĐQT được quyền quyết định các khoản đầu tư dưới 50% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, Tổng giám đốc công ty được quyền quyết định các khoản đầu tư dưới 10% vốn điều lệ. Do đó, đối với các khoản đầu tư trong năm 2015, HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn toàn không vượt quá thẩm quyền của mình.
- Các cổ đông tham dự đại hội năm 2015 đặt ra vấn đề phải minh bạch trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và kết quả kiểm toán, tuy nhiên nhóm cổ đông lại

H. S. D. N. 030

ngihtừ tính chính xác của các báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán do chính họ và Đại hội lựa chọn. Như vậy, không biết phải tới đơn vị kiểm toán thứ bao nhiêu thì nhóm cổ đông này mới chịu công nhận báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán, phải chăng chỉ đến khi kết quả kiểm toán đúng với yêu cầu và mong muốn của mình thì mới chịu chấp nhận?

- Cổ đông Sơn đề nghị các cổ đông nhỏ cùng ngồi lại với nhau để đưa ra các quyết định bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ và quyền lợi Công ty trước cổ đông lớn.

d. Về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2016:

i. Ý kiến thảo luận:

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết cho từng đơn vị kiểm toán trong ba đơn vị do Ban Kiểm soát giới thiệu trước Đại hội là:

- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

ii. Kết quả biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

- Số phiếu tán thành: 6.207.116 cổ phần, chiếm 61,67 %;
- Số phiếu không tán thành: 3.855.746 cổ phần, chiếm 38,31 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 2.766 cổ phần, chiếm 0,019%;

iii. Kết quả biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C:

- Số phiếu tán thành: 3.855.746 cổ phần, chiếm 38,31%
- Số phiếu không tán thành: 6.207.116 cổ phần, chiếm 61,67 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 2.766 cổ phần, chiếm 0,019%;

iv. Kết quả biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Số phiếu tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Do các cổ đông biểu quyết không thống nhất để chọn được đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016, nên Đại hội đồng ý để HĐQT tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán sau.

e. Về tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát:

i. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:

- Số phiếu tán thành: 3.858.464 cổ phần, chiếm 38,33%;
- Số phiếu không tán thành: 6.207.116 cổ phần, chiếm 61,67 %;



- Số phiếu không có ý kiến: 48 cổ phần, chiếm 0.00001 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

f. Về tờ trình bổ sung chức năng kinh doanh vào giấy phép hoạt động của Công ty;

- i. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:

- Số phiếu tán thành: 3.858.484 cổ phần, chiếm 38,33%;
- Số phiếu không tán thành: 6.207.116 cổ phần, chiếm 61,67 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 28 cổ phần, chiếm 0.00021%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình bổ sung chức năng kinh doanh vào giấy phép hoạt động của Công ty không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

g. Về việc bãi nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT theo yêu cầu của Nhóm cổ đông sở hữu 16,74% tổng số cổ phần phổ thông:

- i. Ý kiến thảo luận:

Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa trình bày lại các nội dung của Thư kiến nghị liên quan việc đề nghị bãi nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT.

Ý kiến của cổ đông Đặng Tiến Tân:

- Về nội dung yêu cầu bãi nhiệm các thành viên HĐQT vì không tham dự họp HĐQT (cụ thể là ông Nguyễn Ngọc Bích, ông Võ Ngọc Thành và bà Trần Thị Mai), cổ đông Tân đề nghị bà Lệ - Chủ tịch HĐQT xác nhận trước Đại hội việc các thành viên HĐQT nói trên không dự họp HĐQT nhưng có tiến hành ủy quyền hay không.

Bà Lệ khẳng định các thành viên HĐQT không tham dự họp nhưng có ủy quyền đầy đủ và việc ủy quyền này cũng được HĐQT công nhận.

Sau khi bà Lệ xác nhận, cổ đông Tân khẳng định như vậy các thành viên HĐQT nói trên được xem như là dự họp đầy đủ thông qua việc ủy quyền.

- Một số dự án của công ty thực hiện trong năm 2015, cụ thể là dự án phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã đạt được thành công rất lớn, nhưng một thành viên HĐQT đồng thời cũng là cổ đông lớn của Công ty đã lên tiếng chỉ trích, bôi xấu và kêu gọi “tẩy chay” dự án này trên trang facebook cá nhân của mình, hành vi này đã cho thấy việc vô trách nhiệm và mâu thuẫn với quyền lợi Công ty của chính thành viên HĐQT đó. Theo cổ đông Tân, chính thành viên HĐQT đó mới đáng bị bãi miễn khỏi HĐQT.
- Trong tình hình các báo cáo và hoạt động của Công ty không được thông qua trong ĐHĐCĐ năm 2015, HĐQT và Ban điều hành vẫn nỗ lực hết mình để điều hành Công ty để Công ty đạt được nhiều kết quả tốt.
- Với những nỗ lực của Ban điều hành Công ty để đạt được những kết quả tốt như trên, theo Quy định về việc Khen thưởng của Công ty, HĐQT nên tiến



hành khen thưởng xứng đáng cho các thành viên của Ban điều hành công ty khi đã đạt được những kết quả này.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hải Sơn:

- ĐHĐCĐ 2015 đã không chấp nhận báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 của Công ty, và cũng không chấp thuận phương hướng hoạt động năm 2015, như vậy HĐQT không có việc gì quan trọng phải họp để thảo luận. Ngoài ra ĐHĐCĐ cũng không thông qua việc chi trả thù lao trả cho thành viên HĐQT và BKS nên cũng không thể yêu cầu họ phải có nghĩa vụ với Công ty.
- Mặt khác, có một thành viên của HĐQT đã có những hành vi gây thiệt hại cho Công ty cần được ĐHĐCĐ loại ra khỏi HĐQT khi Công ty là một chủ đầu tư của phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thì chính thành viên HĐQT này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để kêu gọi khán giả tẩy chay bộ phim này chỉ vì động cơ cá nhân là muốn Công ty thua lỗ để dễ bề chiếm quyền lãnh đạo với mưu đồ không trong sáng.
- Về việc “cổ phiếu PNC bị tạm ngưng giao dịch” từ ngày 16/06/2016 đến ngày 15/07/2016: Nguyên nhân chính của việc cổ phiếu PNC bị tạm ngưng giao dịch là do sự bất hợp tác của nhóm cổ đông lớn đã không thông qua đề nghị chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 tại các cuộc họp ĐHĐCĐ lần 1 và lần 2 năm 2015 và phải đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/10/2015 mới chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Việc thời điểm chọn đơn vị kiểm toán như nêu trên là quá trễ nên mặc dù Ban Lãnh đạo Công ty và Công ty Kiểm toán A&C đã nỗ lực phối hợp trong những khả năng có thể, nhưng cũng không thể hoàn thành việc soát xét các Báo cáo tài chính năm 2015 kịp thời hạn để công bố thông tin theo quy định. Do đó, không thể quy kết là “HĐQT đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình” theo kiến nghị của nhóm cổ đông mà trách nhiệm gây ra những thiệt hại cho cổ đông và Công ty là lỗi của nhóm cổ đông lớn đã bất hợp tác, không thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán tại các ĐHĐCĐ lần 1 và lần 2 năm 2015.

- Về nội dung Điều chỉnh Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, cổ đông Sơn cho rằng:
 - Hiện nay, Điều lệ Công ty Phương Nam vẫn đang được áp dụng và hoàn toàn không gây bất cứ trở ngại gì đối với các hoạt động bình thường của Công ty.
 - Mặt khác, vào thời điểm hiện tại Công ty nên chờ Bộ Tài chính ban hành thông tư mới hướng dẫn về điều lệ của công ty đại chúng theo mẫu mới thay thế cho Thông tư số 121/2012/TT-BTC để tránh tình trạng công ty phải sửa đổi Điều lệ nhiều lần, gây mất thời gian, công sức và chi phí.

Ý kiến của Chủ tọa:

- Liên tục hơn một năm nay trong các cuộc họp HĐQT, họp ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường của Công ty đều thường xuyên có những kiến nghị xuất phát từ nhóm cổ đông lớn kết hợp cùng nhau đề nghị bãi miễn thành viên

HDQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát căn cứ trên những đơn thư tố cáo, kiện tụng. Nhóm cổ đông lớn này cũng cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí hoàn toàn sai với sự thật hoạt động của HDQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và đưa ra những “hình ảnh tấm tối” của Công ty Phương Nam về sự mất vốn, gian lận trong một vài hoạt động tài chính xử lý vốn của Ban điều hành.

- Những điều này đã làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của Công ty.
- Các cơ quan có thẩm quyền đã có kết quả, văn bản chính thức về những sự việc nói trên, cụ thể:
 - Kết luận của UBND TP.HCM về vấn đề quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp của Công ty Phương Nam.
 - Thông báo xác nhận của CGV (đơn vị đầu tư các cụm rạp chiếu phim, trước kia là Công ty TNHH Truyền thông Megastar) về vốn của Công ty Phương Nam có trong liên doanh là 20% (đã được kiểm toán xác nhận) hoàn toàn không bị bán chui hay mất vốn như đơn thư tố cáo.
- Ngoài ra, các giải thưởng về sách hay, các phim đoạt giải trong các liên hoan phim, và được bằng khen của các Bộ văn hóa – Thể thao – Du lịch, Cục Xuất Bản (Bộ Thông tin và truyền thông) và liên tục trong các năm gần đây Phương Nam luôn được cử làm đại diện ngành tham gia các Liên hoan phim, Hội chợ triển lãm sách ...

Những việc này đã nói lên rằng dù có nhiều đơn thư, tố cáo nhưng các cơ quan quản lý nhà nước vẫn tin tưởng thương hiệu Phương Nam và tiếp tục ủng hộ hoạt động của Công ty Phương Nam.

ii. Kết quả biểu quyết về việc bãi nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HDQT:

- Số phiếu tán thành: 6.207.116 cổ phần, chiếm 61.67 %;
- Số phiếu không tán thành: 3.858.484 cổ phần, chiếm 38,33%;
- Số phiếu không có ý kiến: 27 cổ phần, chiếm 0.0021%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, việc bãi nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HDQT không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

h. Về việc Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014:

i. Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 6.207.116 cổ phần, chiếm 61,67 %;
- Số phiếu không tán thành: 3.856.249 cổ phần, chiếm 38,31 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 2.263 cổ phần, chiếm 0,019 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, việc Điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Ý kiến của cổ đông Đỗ Thị Lê:

- Diễn biến của ĐHĐCĐ 2016 không có thay đổi gì so với ĐHĐCĐ 2015 khi các cổ đông lớn không thông qua bất cứ nội dung nào. Cổ đông Lê chỉ trích hành vi “diễn kịch”, gây khó khăn và mất thời gian cho Đại hội và bày tỏ sự thất vọng về hành vi của nhóm cổ đông lớn này.
- Cổ đông Lê cũng nhấn mạnh đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục tin tưởng vào sự đồng hành và ủng hộ của các cổ đông nhỏ, tất cả cán bộ, nhân viên Công ty và hàng triệu độc giả, khách hàng của Công ty Phương Nam.

Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải:

- Các hoạt động trong năm 2015 của HĐQT và Ban điều hành cần phải được ghi nhận vì mặc dù các báo cáo, nội dung, tờ trình không được đại hội thông qua, kể cả việc không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát nhưng HĐQT và Ban điều hành vẫn nỗ lực hết sức mình để đạt được các kết quả hoạt động kinh doanh tốt nhất có thể. Ngoài ra, các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành hoàn toàn tuân theo pháp luật, HĐQT và Ban điều hành có quyền tiếp tục hoạt động điều hành công ty hiện nay.
- Sự bất hợp tác của nhóm cổ đông lớn trong việc không thông qua các nội dung tại các ĐHĐCĐ, thậm chí không thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát mà Công ty phải chi trả theo luật, đã dẫn tới các hệ quả mà Công ty gặp phải trong năm vừa qua, ví dụ như việc Công ty bị cảnh cáo về việc chậm công bố thông tin, cổ phiếu của Công ty bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và bị tạm ngưng giao dịch trên sàn chứng khoán...

Ý kiến của cổ đông Cao Danh Hà:

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban KS là một việc hợp với quy định của luật và Điều lệ công ty, đề nghị Đại hội thực hiện theo Luật và phải chi trả mức thù lao này.

Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Hoạt:

Theo quy định của pháp luật thì Công ty được quyền chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao này.

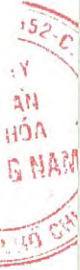
Ý kiến của một số cổ đông tại Đại hội:

Công ty có thể chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát qua hình thức tạm ứng, tạm thời có thể chi theo mức thù lao của các năm trước.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

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

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo thay mặt Thư ký đoàn đọc lại Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam.



Ông Nguyễn Hữu Hoạt 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, Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 13 giờ 10 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

Đỗ Thị Thanh Thảo

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Phan Thị Lệ

