

Ngày 29 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: **Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .....29/07/2017..... tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://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 6 tháng đầu năm 2017.**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



**NGUYỄN HỮU HOẠT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2017

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

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 CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM.**
- Địa chỉ: 940, đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 30/06/2016
- 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 ((ĐHĐCĐ))**

ĐHĐCĐ thường niên (được tổ chức vào ngày 15/02/2017) và ĐHĐCĐ bất thường (được tổ chức vào ngày 05/05/2017) của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-2017	15/02/2017	Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
02	02/NQ-ĐHĐCĐ-2017	05/05/2017	Danh sách trúng cử thành viên hội đồng quản trị (bổ sung)

### **II. Hội đồng quản trị**

#### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)**



**1.1 Thành viên HĐQT đương nhiệm (nhiệm kỳ 2012 – 2016):**

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		6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	TV HĐQT	26/04/2012		6/6	100%	
3	Ông Võ Ngọc Thành	TV HĐQT	26/04/2012		6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	PCT.HĐQT	26/04/2012		0/6	0%	Vắng mặt không lý do
5	Ông Phạm Uyên Nguyên	TV HĐQT	26/04/2012		0/6	0%	Vắng mặt không lý do
6	Bà Trần Thị Mai	TV HĐQT	26/04/2012		2/6	33%	Vắng mặt do đi công tác và ủy quyền cho bà Phan Thị Lệ
7	Ông Nguyễn Ngọc Bích	TV HĐQT	26/04/2012		1/6	17%	Vắng mặt do đi công tác và ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Hoạt

**1.2 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 (chưa hoạt động):**

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		15/02/2017				
2	Ông Nguyễn Hữu Hoạt		15/02/2017				
3	Ông Võ Ngọc Thành		15/02/2017				
4	Ông Lê Lam Viên		05/05/2017				

**Ghi chú:** HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2017 chưa hoạt động nên chưa tổ chức họp các thành viên HĐQT.

**2. Hoạt động của HĐQT:**

HĐQT công ty 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:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2017 lần 1 vào ngày 10/02/2017, lần 2 vào ngày 15/02/2017;
- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ I năm 2017 lần 1 vào ngày 05/04/2017, lần 2 vào ngày 21/04/2017, lần 3 vào ngày 05/05/2017;
- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ II năm 2017 lần 1 vào ngày 30/06/2017, lần 2 vào ngày 11/07/2017, lần 3 vào ngày 21/07/2017;
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- 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 Nghị quyết/BBH	Ngày	Nội dung Nghị quyết/BBH
01	01/BBH-HĐQT-2017	23/01/2017	<p>Cuộc họp HĐQT ngày 23/01/2017 không tiến hành được do không đạt đủ tỷ lệ thành viên tham dự tối thiểu theo quy định (không đủ <math>\frac{3}{4}</math> tổng số lượng thành viên HĐQT tham dự cuộc họp).</p> <p>HĐQT đã ban hành biên bản họp để ghi nhận lại diễn tiến của cuộc họp.</p>
02	02/BBH-HĐQT-2017	02/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty.</li> <li>- Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.</li> </ul>
03	01/NQ-HĐQT-2017	03/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty.</li> <li>- Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty.</li> </ul>
04	03/BBH-HĐQT-2017	27/02/2017	<p>Cuộc họp HĐQT ngày 27/02/2017 không tiến hành được do không đạt đủ tỷ lệ thành viên tham dự tối thiểu theo quy định (không đủ <math>\frac{3}{4}</math> tổng số lượng thành viên HĐQT tham dự cuộc họp).</p> <p>HĐQT đã ban hành biên bản họp để ghi nhận lại diễn tiến của cuộc họp.</p>
05	04/BBH-HĐQT-2017	06/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Thảo luận và thông qua tiến độ, chương trình, tài liệu và các nội dung chưa được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần 2.</li> <li>- Thông qua nội dung bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên HĐQT cho đủ số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty.</li> </ul>
06	02/NQ-HĐQT-2017	06/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/BBH	Ngày	Nội dung Nghị quyết/BBH
07	05/BBH - HĐQT-2017	24/05/2017	Cuộc họp HĐQT ngày 24/05/2017 không tiến hành được do không đạt đủ tỷ lệ thành viên tham dự tối thiểu theo quy định (không đủ ¼ tổng số lượng thành viên HĐQT tham dự cuộc họp). HĐQT đã ban hành biên bản họp để ghi nhận lại diễn tiến của cuộc họp.
08	06/BBH-HĐQT-2017	31/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Thảo luận và thông qua tiến độ, chương trình, tài liệu và các nội dung chưa được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2017 ngày 05/05/2017.</li> <li>- Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty.</li> </ul>
08	03/NQ-HĐQT-2017	31/05/2017	- Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

##### 1.1 Thành viên BKS đương nhiệm (nhiệm kỳ 2012 – 2016):

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 Đánh	Trưởng BKS	26/04/2012		6/6	100%	
2	Ông Cao Danh Hà	TV.BKS	26/04/2012		6/6	100%	

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
3	Bà Dương Thị Kim Đính	TV.BKS	26/04/2012		3/6	50%	Đi công tác và có thông báo cho HĐQT

**1.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 (chưa hoạt động):**

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 Đánh	Trưởng BKS	15/02/2017				
2	Ông Cao Danh Hà	TV.BKS	15/02/2017				
3	Bà Dương Thị Kim Đính	TV.BKS	15/02/2017				

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, BKS 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 cuộc họp của HĐQT theo thư mời, kiểm tra giám sát việc triển khai các nội dung của ĐHCĐ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty;
- BKS thường xuyên trao đổi qua mail những vấn đề cấp thiết và hội ý trao đổi trước những buổi họp HĐQT;

- Tham dự các buổi họp quan trọng của Công ty (các cuộc họp báo cáo tháng, báo cáo quý) để theo dõi tình hình và kết quả hoạt động 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 nhằm ghi nhận tình hình hoạt động thực tế của hệ thống và kiến nghị kịp thời cho HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Trưởng các đơn vị công ty;
- 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, Ban Tổng 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:**

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
<b>A - CÁ NHÂN</b>								
1	Bà PHAN THỊ LỆ		Chủ Tịch HĐQT			26/04/2012		- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

018  
CÔNG  
CỐ P  
VÂN  
LƯỜI  
-P.8



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
								- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021
2	Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH		Phó CT HĐQT			26/04/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
3	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT		TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Người được Ủy quyền CBTT			26/04/2012		- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021
4	Ông NGUYỄN NGỌC BÍCH		TV HĐQT			26/04/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
5	Ông VÕ NGỌC THÀNH		TV HĐQT			26/04/2012		- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-

552  
Y  
N  
JA  
NAM  
CHI

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

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
								2016 – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021
6	Bà TRẦN THỊ MAI		TV HĐQT			26/04/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
7	Ông PHẠM UYÊN NGUYỄN		TV HĐQT			26/04/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
8	Ông LÊ LAM VIÊN		TV HĐQT			05/05/2017		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021
9	Bà HUỖNH KIM ĐÁNH		Trưởng BKS			26/04/2012		– Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 -



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
								2021
10	Ông CAO DANH HÀ		Thành viên BKS			26/04/2012		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016</li> <li>- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021</li> </ul>
11	Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÌNH		Thành viên BKS			26/04/2012		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016</li> <li>- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021</li> </ul>
12	Bà ÔNG THU NGA		Giám đốc tài chính kiêm KTT			10/08/2011		
<b>B- TỔ CHỨC</b>								
1	Công ty TNHH Bán Lê Phương Nam		Công ty con, sở hữu	0312628590	Số 940, đường Ba Tháng Hai,	16/01/2014		



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
			100%		P.15, Q.11, Tp.HCM			
2	Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%	0305477069	Số 940, đường Ba Tháng Hai, P.15, Q.11, Tp.HCM	08/01/2008		
3	Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim		Công ty con, sở hữu 100%	0305561507	Số 940, đường Ba Tháng Hai, P.15, Q.11, Tp.HCM	11/03/2008		
4	Công ty TNHH MTV In Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%	0305561472	Số 940, đường Ba Tháng Hai, P.15, Q.11, Tp.HCM	11/03/2008		
5	Công ty TNHH MTV Văn Phòng Phẩm Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%	0305489096	160/13 Đội Cung, P.8, Q11, Tp.HCM	21/01/2008		

350  
TY  
AN  
HOA  
NA  
ĐỒ CỤ

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
6	Công ty TNHH Giải Trí Truyền Thông Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%	0311053501	Số 940, đường Ba Tháng Hai, P.15, Q.11, Tp.HCM	09/08/2011		
7	Công ty Cổ phần Nhân Hiệu Phương Nam		Công ty liên doanh, sở hữu 59.9%	0304807204	137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	12/2008		
8	Công ty Cổ phần Truyền Thông Bách Việt Phương Nam		Công ty liên kết, sở hữu 30.67%	0305070890	59 Trần Quốc Hoàn, Q.Tân Bình, Tp.HCM	07/2007		
9	Công ty Cổ phần Mega Phương Nam		Công ty liên kết, sở hữu 32%	0310446517	19C, Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM	12/2010		
10	Công ty TNHH CJ		Công ty liên kết, sở hữu	0303675393	Tầng 10-11,	02/2005		



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
	CGV Việt Nam		20%		2 Bis-4-6, Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM			

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:

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	Ông LÊ LAM VIÊN	TV HĐQT Cổ đông lớn			26/06/2017		619.141 cổ phiếu, tỷ lệ 5.733%	Giao dịch bán cổ phiếu
2	Bà HUỲNH KIM ĐÁNH	Trưởng BKS			26/06/2017		7.951 cổ phiếu, tỷ lệ	Giao dịch mua

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

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
							0.074%	mới cổ phiếu

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.

33017  
CƠ  
CỔ  
VÀ  
PHỤ  
T

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	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
<b>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>								
1.	Bà PHAN THỊ LỆ	Chủ tịch HĐQT					605.251	5.48 %
1.1	PHAN TÂN DỬI	Cha					0	
1.2	ĐỖ THỊ PHƯỚC	Mẹ	Mất năm 2012				0	
1.3	NGUYỄN TRUNG DÂN	Chồng					0	
1.4	NGUYỄN PHAN TÚ BẢO	Con					0	
2	Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH	Phó CT HĐQT					0	0.00%
2.1	NGUYỄN MINH PHÚC	Cha	“			“	0	
2.2	NGUYỄN THỊ HUYỀN CAM	Mẹ	“			“	0	
2.3	NGUYỄN LÊ THU TRANG	Vợ	“			“	0	

05  
3 TY  
HÀNH  
J HỒ  
NG P  
PHỒ



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
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	<b>Ông NGUYỄN HỮU HOẠT</b>	<b>TV HĐQT</b>					<b>CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.541</b>	<b>6.40%</b>
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	<b>Ông NGUYỄN NGỌC BÍCH</b>	<b>TV HĐQT</b>					<b>39.705</b>	<b>0.36%</b>
4.1	CAO THỊ THANH HƯƠNG	Vợ	“			“	0	

AM  
:HI M...

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
4.2.	NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THẢO	Con	“			“	0	
4.3	NGUYỄN NGỌC QUÂN	Con	“			“	0	
<b>5</b>	<b>Ông VÕ NGỌC THÀNH</b>	<b>TV HĐQT</b>					<b>468.000</b>	<b>4.24%</b>
5.1	VÕ NGỌC OANH	Cha	Mất năm 2000					
5.2	NGUYỄN THỊ HẢO	Mẹ	Mất năm 1970					
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	



Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
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					0	0.00%
	Độc thân							
8	Ông LÊ LAM VIÊN	TV HĐQT					619.141	5.73%
	TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG	Vợ	"				16.470	0.15%
	LÊ LAM PHƯƠNG VY	Con	"					
	LÊ LAM PHƯƠNG UYÊN	Con	"					
<b>II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:</b>								
1	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Tổng Giám Đốc					CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.541	6.40%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
							vốn NN: 664.541	
	Như trên							
<b>III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>								
1	Bà HUỖNH KIM ĐÁNH	Trưởng BKS					7.351	0.07%
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	0.14%
2.1	PHẠM THỊ THANH HÀ	Vợ	“			“	0	
2.2	CAO PHẠM HÀ GIANG	Con	“			“	0	
2.3	CAO PHẠM ANH THỊ	Con	“			“	0	
3	Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÍNH	Thành viên BKS					443.027 (CP đại diện vốn Nhà nước)	4.01%

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
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%
	Như trên							

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

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...)

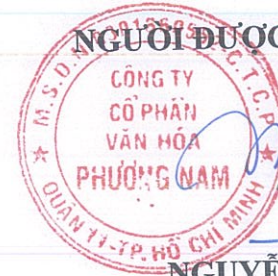
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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**

