

Ngày 29 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : 028 38663447 Fax: 028 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): 028 3866 3447 Fax: 028 3866 3449
- 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 năm 2017.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **29/01/2018** 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 Tình hình Quản trị Công ty 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 29 tháng 01 năm 2018

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 25 ngày 08/11/2017.
- Điện thoại: (84-28) 3866 3447; Fax: (84-28) 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 các kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 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	Ghi chú
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-2017	15/02/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát	Hủy bỏ theo Quyết Định số 958/2017/QĐĐ S-PT ngày 17/10/2017 của Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM

02	02/NQ-ĐHĐCĐ-2017	05/05/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 05/05/2017 lần 3: Danh sách trung cử thành viên hội đồng quản trị (bổ sung)
03	03/NQ-ĐHĐCĐ-2017	21/07/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 21/07/2017 lần 3: Danh sách trung cử thành viên hội đồng quản trị (bổ sung)
04	04/NQ-ĐHĐCĐ-2017	26/10/2017	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 26/10/2017 lần 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016</li> <li>- Thông qua Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2016</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2017</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS</li> <li>- Quyết định số thành viên HĐQT công ty là 5 thành viên</li> <li>- Thông qua bản điều lệ mới của Công ty</li> <li>- Quyết định khen thưởng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016</li> <li>- ĐHĐCĐ quyết định ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</li> <li>- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 đã bầu trong các kỳ Đại hội trước</li> <li>- Danh sách các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

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

#### 1.1 Thành viên HĐQT 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	26/10/2017	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	TV HĐQT	26/04/2012	26/10/2017	8/8	100%	
3	Ông Võ Ngọc Thành	TV HĐQT	26/04/2012	26/10/2017	7/8	88%	Vắng mặt do đi công tác và ủy quyền cho bà Phan Thị Lệ
4	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	PCT.HĐQT	26/04/2012	26/10/2017	1/8	13%	6 cuộc họp vắng mặt và 1 cuộc họp ủy quyền cho Ông Đỗ Hoàng Trang
5	Ông Phạm Uyên Nguyên	TV HĐQT	26/04/2012	26/10/2017	1/8	13%	6 cuộc họp vắng mặt và 1 cuộc họp ủy quyền cho Ông Đặng Bá Tùng
6	Bà Trần Thị Mai	TV HĐQT	26/04/2012	26/10/2017	2/8	25%	Vắng mặt do đi công tác và ủy quyền cho bà Phan Thị Lệ
7	Ông Nguyễn Ngọc Bích	TV HĐQT	26/04/2012	26/10/2017	2/8	25%	Vắng mặt do đi công tác, ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Hoạt và Nguyễn Hải Sản

### 1.2 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

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	Ông Lê Lam Viên		05/05/2017	26/10/2017			Chưa hoạt động
2	Ông Nguyễn Hải Sản		21/07/2017	26/10/2017			Chưa hoạt động
3	<b>Ông Đặng Bá Tùng</b>	<b>CT.HĐQT</b>	26/10/2017		5/5	100%	
4	<b>Ông Đỗ Hoàng Trang</b>	<b>PCT.HĐQT</b>	26/10/2017		5/5	100%	
5	<b>Ông Nguyễn Hữu Hoạt</b>	<b>PCT.HĐQT</b>	26/10/2017		5/5	100%	
6	<b>Ông Nguyễn Đức Long</b>	<b>TV.HĐQT</b>	26/10/2017		5/5	100%	
7	<b>Ông Huỳnh Đăng Khoa</b>	<b>TV.HĐQT</b>	26/10/2017		5/5	100%	

### 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 của Công ty;
- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường 3 lần trong năm 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	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 $\frac{3}{4}$ 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.
02	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>
03	03/BBH-HĐQT-2017	27/02/2017	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 $\frac{3}{4}$ 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.
04	02/NQ-HĐQT-2017	06/03/2017	Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty.
05	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 $\frac{3}{4}$ 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.
06	03/NQ-HĐQT-2017	31/05/2017	Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 2 của Công ty.
07	04/NQ-HĐQT-2017	07/08/2017	Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 3 của Công ty.
08	04a/NQ-HĐQT-2017	25/10/2017	Quyết định bổ sung một số nội dung vào chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/10/2017.

STT	Số Nghị quyết/BBH	Ngày	Nội dung Nghị quyết/BBH
09	05/NQ-HĐQT-2017	26/10/2017	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017-2021.
10	10/BBH - HĐQT-PNC 2017	26/10/2017	Họp thông qua việc thay đổi Người Đại diện Pháp luật của công ty.
11	06/NQ-HĐQT-2017	03/11/2017	Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C làm đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty.
12	07/NQ-HĐQT-2017	04/11/2017	Quyết định Mức lương của Ông Nguyễn Hữu Hoạt-Tổng giám đốc công ty.
13	12/BBH - HĐQT- 2017	09/11/2017	Họp thông qua việc thay đổi Người làm chủ tài khoản tất cả các tài khoản ngân hàng 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	26/10/2017	8/8	100%	
2	Ông Cao Danh Hà	TV.BKS	26/04/2012	26/10/2017	7/8	88%	Đi công tác
3	Bà Dương Thị Kim Đính	TV.BKS	26/04/2012	26/10/2017	7/8	88%	Đi công tác

**1.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

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	26/10/2017		4/4	100%	
2	Bà Dương Thị Kim Đính	TV.BKS	26/10/2017		4/4	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc	TV.BKS	26/10/2017		4/4	100%	

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

- Trong 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 ĐHĐCĐ 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	26/10/2017	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
2	Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH		Phó CT HĐQT			26/04/2012	26/10/2017	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
3	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT		P CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Người			26/04/2012		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016</li> <li>- Thành viên HĐQT nhiệm</li> </ul>

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
			được Ủy quyền CBTT					kỳ 2017 - 2021
4	Ông NGUYỄN NGỌC BÍCH		TV HĐQT			26/04/2012	26/10/2017	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
5	Ông VÕ NGỌC THÀNH		TV HĐQT			26/04/2012	26/10/2017	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
6	Bà TRẦN THỊ MAI		TV HĐQT			26/04/2012	26/10/2017	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
7	Ông PHẠM UYÊN NGUYỄN		TV HĐQT			26/04/2012	26/10/2017	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
8	Ông LÊ LAM VIÊN		TV HĐQT			05/05/2017	26/10/2017	Thành viên HĐQT 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 (đã miễn nhiệm)
9	Ông NGUYỄN HẢI SÀN		TV HĐQT			21/07/2017	26/10/2017	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 (đã miễn nhiệm)
10	Ông ĐẶNG BÁ TÙNG		CT HĐQT			26/10/2017		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021
11	Ông ĐỖ HOÀNG TRANG		P.CT HĐQT			26/10/2017		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021
12	Ông NGUYỄN ĐỨC LONG		TV HĐQT			26/10/2017		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021
13	Ông HUỖNH ĐĂNG KHOA		TV HĐQT			26/10/2017		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021
14	Bà HUỖNH KIM		Trưởng			26/04/2012		- Thành viên

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
	ĐANH		BKS					BKS nhiệm kỳ 2012-2016 – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021
15	Ông CAO DANH HÀ		Thành viên BKS			26/04/2012	26/10/2017	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016
16	Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÌNH		Thành viên BKS			26/04/2012		– Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021
17	Bà HUỖNH THANH TRÚC		Thành viên BKS			26/10/2017		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021
18	Bà ÔNG THU NGA		Giám đốc tài chính			10/08/2011		

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
			kiêm KTT					
<b>B- TỔ CHỨC</b>								
1	Công ty TNHH Bán Lê Phương Nam		Công ty con, sở hữu 100%	0312628590	Số 940, đường Ba Tháng Hai, P.15, Q.11, Tp.HCM	16/01/2014		
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,	11/03/2008		



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
					Tp.HCM			
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		
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		Công ty liên kết, sở hữu	0310446517	19C, Cống Quỳnh,	12/2010		

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
	Mega Phương Nam		32%		P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM			
10	Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam		Công ty liên kết, sở hữu 20%	0303675393	Tầng 10-11, 2 Bis-4-6, Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	02/2005		

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	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1.	Bà PHAN THỊ LỆ	Chủ tịch HĐQT					0	



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>nhiệm kỳ 2012-2016</b>						
	PHAN TẤN DÙI	Cha					0	
	ĐỖ THỊ PHƯỚC	Mẹ					0	
	NGUYỄN TRUNG DÂN	Chồng					0	
	NGUYỄN PHAN TÚ BẢO	Con					0	
<b>2</b>	<b>Ông NGUYỄN TUẤN QUỲNH</b>	<b>Phó CT HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016</b>					<b>0</b>	
	NGUYỄN MINH PHÚC	Cha					0	
	NGUYỄN THỊ HUYỀN CAM	Mẹ					0	
	NGUYỄN LÊ THU TRANG	Vợ					0	
	NGUYỄN PHÚC QUỲNH CHI	Con					0	
	NGUYỄN QUỲNH TRANG ANH	Con					0	

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
	NGUYỄN THỊ CHI GIAO	Em					0	
3	<b>Ông NGUYỄN NGỌC BÍCH</b>	<b>TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016</b>					0	
	CAO THỊ THANH HƯƠNG	Vợ					0	
	NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THẢO	Con					0	
	NGUYỄN NGỌC QUÂN	Con					0	
4	<b>Ông VÕ NGỌC THANH</b>	<b>TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016</b>					0	
	VÕ NGỌC OANH	Cha						
	NGUYỄN THỊ HẢO	Mẹ						
	VÕ THỊ MỸ DUNG	Chị					0	
	VÕ NGỌC KHÁNH	Anh					0	
	VÕ THỊ NGỌC ÁNH	Chị					0	
	VÕ NGỌC BẢO	Em					0	
	VÕ THỊ ÁI MỸ	Em					0	

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
	NGUYỄN ÁNH HỒNG	Vợ					0	
	VÕ NGỌC Ý VÂN	Con					0	
	VÕ NGỌC AN PHONG	Con					0	
	VÕ NGỌC A MY	Con					0	
5	Bà TRẦN THỊ MAI	TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016					0	
	VÕ NGỌC TOÀN	Chồng					0	
6	Ông PHẠM UYÊN NGUYỄN	TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016					0	
	Độc thân							
7	Ông LÊ LAM VIÊN	TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (đã miễn nhiệm)					0	
	TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG	Vợ					0	

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
	LÊ LAM PHƯƠNG VY	Con					0	
	LÊ LAM PHƯƠNG UYÊN	Con					0	
8	<b>Ông NGUYỄN HẢI SẢN</b>	<b>TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (đã miễn nhiệm)</b>					0	
	Trần Thị Bích chi	Vợ					0	
9	<b>Ông ĐẶNG BÁ TÙNG</b>	<b>TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021</b>					489,170	4.53%
	Đặng Bá Quyền	Cha					0	
	Nguyễn Phương Lan	Mẹ					0	
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Vợ					0	
	Đặng Bá Thành	Con					0	
	Đặng Bá Nam	Con					0	
10	<b>Ông ĐỖ HOÀNG TRANG</b>	<b>P.CT HĐQT nhiệm kỳ</b>					495,155	4.59%

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
		2017-2021						
	Nguyễn Thị Ngọc Danh	Mẹ					0	
	Lê Thị Thúy Loan	Vợ					0	
11	<b>Ông NGUYỄN HỮU HOẠT</b>	<b>P. CT HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021</b>					<b>CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.541</b>	<b>6.40%</b>
	NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA	Vợ					0	
	NGUYỄN HOÀNG VÂN	Con					6	
	NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG KHANH	Con					0	
	NGUYỄN HỮU TUẤN	Con					0	
12	<b>Ông NGUYỄN ĐỨC LONG</b>	<b>TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021</b>					<b>228,806</b>	<b>2.12%</b>
	Ngô Thị Lộc	Mẹ					0	
	Bành Thanh Phụng	Vợ					0	
13	<b>Ông HUỖNH ĐĂNG KHOA</b>	<b>TV HĐQT nhiệm kỳ</b>					<b>2,514,869 (sở hữu đại diện -CTY)</b>	<b>22.80 %</b>

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
		2017-2021					CP PT Thành Vinh	
	Huỳnh Kim Phát	Cha					0	
	Nguyễn Thị Cẩm Linh	Mẹ					0	
	Ngô Hoàng Thiên Ngọc	Vợ					0	
<b>II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:</b>								
1	<b>Ông NGUYỄN HỮU HOẠT</b>	<b>Tổng Giám Đốc</b>					<b>CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.541</b>	<b>6.40%</b>
	Như trên							
<b>III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>								
1	<b>Ông CAO DANH HÀ</b>	<b>Thành viên BKS-đã miễn nhiệm</b>					0	
1.1	PHẠM THỊ THANH HÀ	Vợ					0	
1.2	CAO PHẠM HÀ GIANG	Con					0	
1.3	CAO PHẠM ANH THI	Con					0	
2	<b>Bà HUỲNH KIM ĐÁNH</b>	<b>Trưởng BKS</b>					0	

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
2.1	ĐỖ PHAN CHÂU	Chồng					0	
2.2	ĐỖ HOÀNG CÔNG NGUYỄN	Con					0	
2.3	ĐỖ HOÀNG XUÂN NGUYỄN	Con					0	
<b>3</b>	<b>Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc</b>	<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	
3.1	Huỳnh Văn Phú	Cha					0	
3.2	Nguyễn Thị Thu	Mẹ					0	
3.3	Trần Nhật Linh	Con					0	
<b>4</b>	<b>Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÌNH</b>	<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	
3.1	NGUYỄN VĂN HỘI	Chồng					0	
3.2	NGUYỄN DƯƠNG TẤN MINH	Con					0	
<b>IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</b>								
<b>1</b>	<b>Bà ÔNG THU NGA</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>					<b>7</b>	<b>0.00%</b>
1.1	CAO NGUYỄN BÁ ĐÀI	Chồng					0	
1.2	CAO THÀNH LONG	Con					0	

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
1.3	CAO MINH PHÚ	Con					0	
<i>V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người được Ủy quyền Công bố thông tin:</i>								
1	<b>Ông NGUYỄN HỮU HOẠT</b>	<b>Tổng Giám Đốc</b>					<b>CP cá nhân: 42.156 CP đại diện vốn NN: 664.541</b>	<b>6.40%</b>
	<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:**

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	
	Công ty Cổ phần Phát Triển Kinh Doanh Thành Vinh	CT.HĐQT của cty Thành Vinh là TV. HĐQT PNC nhiệm kỳ 2012-2016	2,514,699	22.88%	2,514,869	22.88%	Mua
	Ông Lê Lam Viên	TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 (đã miễn nhiệm)	619,141	5.73%	0	0	Bán
	Ông Võ Ngọc Thành	TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016	468,000	4.33%	0	0	Bán
	Ông Nguyễn Ngọc Bích	TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016	39,705	0.37%	0	0	Bán



	Bà Phan Thị Lệ	TV HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016	605.251	5.48%	0	0	Bán
	Bà Trần Thị Mai	TV HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016	47,979	0.44%	0	0	Bán
	Bà Trần Thị Phương Dung	Vợ - Ông Lê Lam Viên-TV HĐQT nhiệm kỳ 2017- 20121 (đã miễn nhiệm)	16,470	0.153%	0	0	Bán
	Ông Cao Danh Hà	TV BKS nhiệm kỳ 2017-20121 (đã miễn nhiệm)	15,800	0.15%	0	0	Bán
	Bà Huỳnh Kim Đánh	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2012- 2016- 2017- 20121	7,951	0.07%	0	0	Bán

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