

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2013



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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 3 tháng 2, phường 15, quận 11, tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3866 3447; Fax: (84-8) 3866 3449
- Vốn điều lệ: 100.589.060.000 đồng (Một trăm tỷ năm trăm tám mươi chín triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán : PNC

I. Hoạt động Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp HĐQT

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Các buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|----|-----------------------|----------|----------------------|---------|---|
| 1 | Bà Phan Thị Lệ | CT.HĐQT | 10 | 100 | |
| 2 | Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | PCT.HĐQT | 6 | 60 | Bầu bổ sung từ ngày 26/04/2012 và bận công tác (1 ngày) |
| 3 | Ông Nguyễn Hữu Hoạt | TV HĐQT | 10 | 100 | |
| 4 | Ông Phạm Uyên Nguyên | TV HĐQT | 8 | 80 | Bận công tác |
| 5 | Ông Võ Ngọc Thành | TV HĐQT | 5 | 50 | Bận công tác |
| 6 | Bà Trần Thị Mai | TV HĐQT | 10 | 100 | |
| 7 | Ông Nguyễn Ngọc Bích | TV HĐQT | 10 | 100 | |
| 8 | Ông Phạm Vĩnh Đức | TV HĐQT | 0 | 0 | Bận công tác và bãi nhiệm từ ngày 26/04/2012 |



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám Đốc)

Giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư mới. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp để nhận định, đưa ra hướng giải quyết những bất cập xảy ra trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh một cách kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính, công bố thông tin, việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, BTGD, BKS và KTT Công ty.

II. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

| STT | Ngày | Nội dung nghị quyết |
|-----|------------|--|
| 1 | 04/03/2012 | - Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 |

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 CK | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|--------------|
| 1 | Phạm Vinh Đức | | TV HĐQT | | | | | 05/2010 | 26/04/2012 | Bãi nhiệm |
| 2 | Nguyễn Tuấn Quỳnh | | TV HĐQT kiêm Phó chủ tịch | | | | | 26/04/2012 | | Bổ nhiệm mới |
| 3 | Võ Việt Hòa | | Trưởng BKS | | | | | 07/04/2007 | 26/04/2012 | Bãi nhiệm |
| 4 | Huỳnh Kim Đánh | | Trưởng BKS | | | | | 26/04/2012 | | Bổ nhiệm mới |

QU/PT. V. PH. Y

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.

| ST T | Tên cổ đông/cá nhân | Thời kỳ báo cáo giao dịch chứng khoán (tính từ) | Chức vụ tại công ty/Quan hệ (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | PHAN THỊ LÊ | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 530.229 | 1,47% | |
| 1.1 | PHAN TẤN DUY | | Cha | | | | | | | |
| 1.2 | ĐỖ THỊ THƯỚC | | Mẹ | | | | | | | |
| 1.3 | NGUYỄN TRUNG DẤN | | Chồng | | | | | | | |
| 1.4 | NGUYỄN PHAN TỬ BẢO | | Con | | | | | | | |
| | NGUYỄN TUẤN QUYNH | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | | | 122.443 | 1,22% | |
| 2.1 | Nguyễn Minh Phúc | | Cha | | | | | | | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Huyền Cam | | Mẹ | | | | | | | |
| 2.3 | Nguyễn Lê Thu Trang | | Vợ | | | | | | | |
| 2.4 | Nguyễn Phúc Quỳnh Chi | | Con | | | | | | | |
| 2.5 | Nguyễn Quỳnh Trang Anh | | Con | | | | | | | |
| 2.6 | Nguyễn Thị Chi Giao | | Em | | | | | | | |
| | NGUYỄN HỮU HOẠT | | Phó Tổng Giám Đốc | | | | | 15.324 | 0,33% | |
| 3.1 | NGUYỄN THỊ HOÀNG NOA | | Vợ | | | | | | | |
| 3.2 | NGUYỄN HOÀNG VÂN | | con | | | | | 6 | 0,00% | |
| 3.3 | NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH | | con | | | | | | | |
| | TRẦN THỊ MAI | | TV HĐQT | | | | | 19.072 | 0,55% | |
| | PRAMUYEN NGUYEN | | TV HĐQT | | | | | 548.761 | 1,66% | |
| | NGUYỄN NGỌC BÍCH | | TV HĐQT | | | | | 16.099 | 0,36% | |
| 4.1 | CAO THỊ THANH HƯƠNG | | Vợ | | | | | | | |
| 4.2 | NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THẢO | | Con | | | | | | | |
| 4.3 | NGUYỄN NGỌC QUẢN | | Con | | | | | | | |
| | VŨ NGỌC THÀNH | | TV HĐQT | | | | | 150.000 | 1,47% | |
| 5.1 | VŨ NGỌC OANH | | Cha | | | | | | | |
| 5.2 | NGUYỄN THỊ HẢO | | Mẹ | | | | | | | |
| 5.3 | VŨ THỊ MỸ DUNG | | Chị | | | | | | | |
| 5.4 | VŨ NGỌC KHÁNH | | Anh | | | | | | | |
| 5.5 | VŨ THỊ NGỌC ANH | | Chị | | | | | | | |
| 5.6 | VŨ NGỌC BÁO | | Em | | | | | | | |
| 5.7 | VŨ THỊ ÁI MỸ | | Em | | | | | | | |
| 5.8 | NGUYỄN ANH HỒNG | | Vợ | | | | | | | |
| 5.9 | VŨ NGỌC Ỗ VÂN | | Con | | | | | | | |
| 5.10 | VŨ NGỌC AN PHONG | | Con | | | | | | | |
| 5.11 | VŨ NGỌC A MY | | Con | | | | | | | |

2. 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 | Trần Thị Mai | TV.HĐQT | 68.152 | 0,69% | 87.072 | 0,89% | Tăng số cổ phần nắm giữ |
| 2 | Cao Danh Hà | TV.BKS | 32.200 | 0,32% | 26.000 | 0,26% | Tăng tỷ lệ nắm giữ nhưng chưa đạt kỳ vọng mức giá mua trên thị trường |



CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN THỊ LỆ

