

Số: 31 /PNC-2013
V/v: Trả lời công văn số
149/2013/SGDHCM-NY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty cổ phần Văn Hóa Phương Nam xin trả lời công văn số 149/2013/SGDHCM-NY của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM ngày 04 tháng 02 năm 2013 như sau:

1. Bổ sung danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (danh sách đính kèm)
2. Liệt kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã thực hiện: PNC đã liệt kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2012 tại “Báo cáo tình hình quản trị công ty” năm 2012. Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam chỉ ra một Nghị quyết ngày 04 tháng 03 năm 2012 thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Trân trọng,

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Phòng VPCT

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/PNC-2013

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

I. Thành viên chủ chốt và người được uỷ quyền CBTT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm
<i>I- Thành viên Hội đồng quản trị:</i>								
1	PHAN THỊ LỆ -Đại diện vốn Nhà nước- Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Lixsin - Sở hữu cá nhân	Chủ tịch						553.784 605.251
2	NGUYỄN TUẤN QUỲNH	Phó chủ tịch						134.684



Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
3	NGUYỄN HỮU HOẠT -Đại diện vốn Nhà nước- Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin - Sở hữu cá nhân	Thành viên						553.784 42.156
4	TRẦN THỊ MAI	Thành viên						97.979
5	NGUYỄN NGỌC BÍCH	Thành viên						39.705
6	VÕ NGỌC THÀNH	Thành viên						385.000
7	PHẠM UYÊN NGUYỄN	Thành viên						603.637
II- Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:								
1	PHAN THỊ LỆ	Tổng Giám đốc						605.251
2	NGUYỄN HỮU HOẠT	Phó Tổng Giám đốc						42.156
3	PHAN MỘNG THÚY	Phó Tổng Giám đốc						5.249
III- Thành viên Ban kiểm soát:								

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
1	HUỶNH KIM ĐÁNH	Trưởng ban						7.351
2	CAO DANH HÀ	Thành viên						28.600
3	DƯƠNG THỊ KIM ĐÌNH <i>-Đại diện vốn Nhà nước- Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin</i> <i>- Sở hữu cá nhân</i>	Thành viên						553.784 0
IV- Kế toán trưởng:								
1	Bà ÔNG THU NGA	Kế Toán Trưởng						83.567
V- Người công bố thông tin:								
1	NGUYỄN HỮU HOẠT	Người công bố thông tin						42.156

II. Những người có liên quan của thành viên chủ chốt và người được uỷ quyền CBTT:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1.	Bà PHAN THỊ LỆ	CT HĐQT						-CP cá nhân: 605.251 -CP đại diện vốn NN: 553.784
1.1	PHAN TẤN DUY	Cha						0
1.2	ĐỖ THỊ THUỐC	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						134.684
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

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
3	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	TV HĐQT						-CP cá nhân: 42.156 -CP đại diện vốn NN: 553.784
3.1	NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA	Vợ						0
3.2	NGUYỄN HOÀNG VÂN	Con						6
3.3	NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH	Con						0
4	Ông NGUYỄN NGỌC BÍCH	TV HĐQT						39.705
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						310.000
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

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
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
5.10	VÕ NGỌC AN PHONG	Con						0
5.11	VÕ NGỌC A MY	Con						0
6	Bà TRẦN THỊ MAI	TV HĐQT						97.979
	Độc thân							
7	Ông PHẠM UYÊN NGUYỄN	TV HĐQT						603.637
	Độc thân							
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:								
1	Bà PHAN THỊ LỆ	Tổng Giám Đốc						605.251
1.1	Như trên							
2	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Phó Tổng Giám Đốc						42.156

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
2.1	Như trên							
...								
3	PHAN MỘNG THÚY	Phó Tổng Giám Đốc						5.249
3.1	NGUYỄN TRUNG QUÂN	Con						0
III- Người có liên quan của công đồng nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Bà HUỖNH KIM ĐÁNH	Trưởng BKS						7.351
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						28.600
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						503.440 (CP đại diện vốn Nhà nước)
3.1	NGUYỄN VĂN HỘI	Chồng						0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
3.2	NGUYỄN DƯƠNG TẤN MINH	Con						0
<i>IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</i>								
1	Bà ÔNG THU NGA	Kế Toán Trưởng						83.567
1.1	CAO NGUYỄN BÁ ĐÀI	Chồng						0
1.2	CAO THÀNH LONG	Con						
<i>V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người Công bố thông tin:</i>								
2	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Phó Tổng Giám Đốc						42.156
1.1	Như trên							
.....								

Tp.HCM, Ngày 18 Tháng 02 Năm 2013
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HỮU HOẠT