

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 26.186 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Giờ: Ngày 30 tháng 7 năm 13 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
- 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

1. Hoạt động Hội đồng quản trị:

1.1. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Bà Phan Thị Lệ	CT.HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	PCT.HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hoạt	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Phạm Uyên Nguyên	TV HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Võ Ngọc Thành	TV HĐQT	6/6	100%	
6	Bà Trần Thị Mai	TV HĐQT	0/6	0%	Đi công tác tại Mỹ và có Thư Ủy quyền cho Bà Phan Thị Lệ
7	Ông Nguyễn Ngọc Bích	TV HĐQT	5/6	100%	Bận công tác



1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Hội đồng quản trị 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:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông 2013 và Hội đồng quản trị đề ra;
- Thực hiện các dự án mà Công ty đang triển khai;
- Cơ cấu lại bộ máy nhân sự và bổ sung các vị trí nhân sự cấp cao điều hành Công ty.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh và kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình kinh tế hiện tại và xu thế tương lai.
- 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.

1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT không thành lập các tiểu ban

2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số & Ngày của Nghị Quyết	Nội dung nghị quyết
1	Số 01/2013- PNC-NQ Ngày 19/02/2013	<ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm Bà Phan Thị Lệ thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, Bà Phan Thị Lệ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 19/02/2013;- Bổ nhiệm Ông Stanley Gunn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 19/02/2013;- Miễn nhiệm bà Phan Mộng Thủy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 19/02/2013
2	Số 02/NQHĐQT 2013 Ngày 26/04/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện Dự án đầu tư nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được phát triển thêm (Tên dự án: Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam. Địa điểm thực hiện dự án: 1223 Đường Ba Tháng Hai, Phường 6, Quận 11, TPHCM. Vốn đầu tư dự kiến: 5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động: 50 năm).- Giao cho Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư.
3	Số 03/2013- PNC-NQ Ngày 13/05/2013	<ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm Ông Stanley Gunn thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 11/05/2013;- Phân công Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm điều hành Công ty CP Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 11/05/2013.

1552-C
TY
HÂN
HÓA
NG N
P. HỒ C

3. 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: không có
4. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:
- 4.1. Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan: hồ sơ đính kèm.
 - 4.2. Các Giao dịch cổ phiếu: Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu.
 - 4.3. Các giao dịch khác: Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch khác.
5. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT 



PHAN THỊ LỆ



CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ sơ đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị

Công ty 6 tháng đầu năm 2013 (mục 4.1)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN



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
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1.	Bà PHAN THỊ LỆ	Chủ Tịch HĐQT						- CP cá nhân: 605.251 - CP đại diện vốn NN: 553.784
1.1	PHAN TÂN DUY	Cha						0
1.2	ĐỖ THỊ THƯỚC	Mẹ						0
1.3	NGUYỄN TRUNG DÂN	Chồng						0
1.4	NGUYỄN PHAN TỬ BẢO	Con						0
2	Ông NGUYỄN TUẤN QUYNH	Phó CT HĐQT						134.684
2.1	NGUYỄN MINH PHÚC	Cha						0
2.2	NGUYỄN THỊ HUYỀN	Mẹ						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 nắm giữ
	Độc thân							
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:								
1	Bà PHAN THỊ LỆ	Người trực tiếp điều hành Cty						605.251
1.1	Như trên							
2	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT	Phó Tổng Giám Đốc						42.156
2.1	Như trên							
...								
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là								
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 THỊ	Con						0
3	Bà DƯƠNG THỊ KIM ĐÌNH	Thành viên BKS						503.440 (CP đại diện

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>vốn Nhà nước)</i>
3.1	NGUYỄN VĂN HỘI	Chồng						0
3.2	NGUYỄN DƯƠNG TÂN 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						83.567
1.1	CAO NGUYỄN BÁ ĐÀI	Chồng						0
1.2	CAO THÀNH LONG	Con						
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người được Ủy quyền Công bố thông tin:								
2	Ông NGUYỄN HỮU HOẠT							42.156
1.1	<i>Như trên</i>							
.....								

Tp.HCM, Ngày 25 Tháng 07 Năm 2013



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Thị Lệ