



CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 300/2020/BC-CTY

TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

### I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2019 tiếp tục là một năm thành công lớn của PNJ và cũng là một năm thử thách bắn lối và ý chí của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và toàn thể nhân viên công ty.

HĐQT đã luôn sát cánh, ủng hộ cùng với Ban điều hành và tập thể công ty nỗ lực vượt bậc để vượt chỉ tiêu lợi nhuận đã đặt ra cho năm 2019 trong điều kiện thị trường ngành trang sức có rất nhiều biến động không thuận lợi từ giá vàng biến động do chiến tranh thương mại. Vượt qua những khó khăn trở ngại đã được dự báo trước trong giai đoạn đầu khi triển khai dự án, PNJ đã đưa vào vận hành thành công hệ thống Quản lý nguồn lực Doanh Nghiệp ERP-SAP, đây là nền tảng quan trọng thiết yếu và giúp PNJ vững chắc đi lên với quá trình Cải tiến vận hành liên tục và Chuyển đổi Số hóa (Digital Transformation) trong tương lai.

Bên cạnh những thành tích kinh doanh xuất sắc, năm 2019 còn là một năm “bội thu” các giải thưởng, đạt được sự công nhận trong nước và quốc tế – là bước đầu khẳng định cho việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của PNJ: Là công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu Châu Á, giữ vị trí số một trong các phân khúc trung và cao cấp tại Việt Nam.

#### 1. Đánh giá kết quả kinh doanh:

Các kết quả cụ thể về kinh doanh như sau:

Đvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	+/- (%) KH	+/- (%) 2018
Doanh thu thuần	18.207.610	17.000.681	-6,6%	16,7%
Lợi nhuận gộp	3.477.800	3.460.713	-0,5%	24,5%
Lợi nhuận trước thuế	1.480.000	1.506.712	1,8%	25,0%
Lợi nhuận sau thuế	1.181.760	1.193.925	1,0%	24,4%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần	19,10%	20,36%	6,6%	6,7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	6,49%	7,02%	8,2%	6,6%
Cổ tức (bằng tiền mặt)	18%	18%		

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019

Tất cả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng so với năm 2018, trong đó lợi nhuận vẫn duy trì mức tăng trưởng trên 20% mặc dù sức mua của thị trường bán lẻ nói chung và thị trường trang sức nói riêng bị ảnh hưởng không thuận lợi bởi giá vàng biến động do thương chiến Mỹ – Trung, cũng như tình hình địa chính trị thế giới phức tạp.

## 2. Đánh giá việc thực hiện các định hướng chiến lược:

Để giữ vững tăng trưởng như đã nêu trên bên cạnh sự nỗ lực liên tục và cam kết cao của toàn thể người lao động và Ban Điều hành, còn có sự hoạt động tích cực của Hội đồng quản trị trong việc hoạch định và theo dõi, giám sát việc thực thi các định hướng chiến lược dựa trên mô hình Ngôi nhà thành công. Đó là các định hướng **Tăng trưởng vững chắc, Phát triển năng lực, Làm giàu tài nguyên và Chuẩn bị tương lai** – đã giúp PNJ đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận như:

- Duy trì doanh thu tăng trưởng với tốc độ bình quân (CAGR) là 22%/năm cho giai đoạn 2016 – 2019. Tổng doanh thu của PNJ đã lớn lên gấp đôi chỉ sau 3 năm.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 – chinh phục cột mốc 1.500 tỷ – vượt trên chi tiêu đề ra.
- Phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ trải rộng khắp cả nước với tổng cộng 346 cửa hàng cuối 2019 tại 52/63 tỉnh, thành phố.
- Đạt được những kết quả trên là hàng loạt những giải pháp đồng bộ và nghiêm túc nhằm phát triển các năng lực nền tảng của PNJ từ Nhân sự, Cung ứng, Bán lẻ, Marketing tới Chiến lược và Công nghệ. PNJ cũng luôn chú trọng làm giàu thêm nguồn tài nguyên với rất nhiều hoạt động như: gia tăng tính gắn kết của nhân viên, gia tăng sự hài lòng khách hàng (CSI), duy trì và đẩy mạnh các mối quan hệ đối tác trong và ngoài nước... Bên cạnh đó để chuẩn bị cho tương lai, PNJ đã tập trung nguồn lực lớn trong việc thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng nền tảng kho dữ liệu cũng như ứng dụng “dữ liệu lớn” vào công tác đưa ra quyết định.
- Ngoài các hoạt động nêu trên, PNJ cũng thực hiện hàng loạt các hoạt động đóng góp và thể hiện trách nhiệm xã hội như: chương trình gắn kết sinh viên đại học, “Lan tỏa Niềm tin vàng”, chương trình “Mái ấm Niềm tin”, chương trình “Xuân yêu thương”, hoạt động hiến máu nhân đạo và Quỹ từ thiện PNJ.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH:

### 1. Phương pháp giám sát:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua:

- Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành và các cuộc họp quan trọng liên quan đến việc thực hiện các dự án phát triển kinh doanh và quản trị công ty; đồng thời phân công các thành viên HĐQT chuyên trách tham gia các dự án cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh và quản trị công ty.
- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết;
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao;

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các hoạt động tại các địa điểm kinh doanh, chi nhánh và thông qua hệ thống báo cáo định kỳ và phát sinh.

Từ đó, Hội đồng quản trị đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động của Ban điều hành và đã có sự phối hợp tốt với Ban điều hành để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

## 2. Đánh giá chung:

Thông qua hoạt động giám sát, Tổng Giám đốc và Ban điều hành Tập đoàn và các công ty thành viên đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã rất quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn là công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu châu Á. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực và bản lĩnh vượt qua các thách thức và rất chủ động trong triển khai các tuyến công việc không chỉ cho hoạt động kinh doanh cho ngắn hạn mà cả cho việc xây dựng mới các nền tảng cho phát triển dài hạn của toàn Tập đoàn.
- Trong quá trình hoạt động, đồng thời tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ. Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong năm tài chính.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

### 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện có 09 thành viên, trong đó:

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Vũ Thanh Giang – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Hữu Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đặng Thị Lài – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Huỳnh Thị Xuân Liên – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Robert Alan Willett – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Bà Đặng Thị Lài được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu vào HĐQT ngày 20/04/2019.

### 2. Thủ lao, lương, thưởng, phụ cấp năm 2019 của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Công ty cũng đã chi trả tiền lương, thưởng và chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban điều hành, trao thưởng cho 304 nhân sự quản lý có thành tích công việc tốt và thực hiện các hoạt xã hội từ thiện với tổng số tiền là 53.158.673.767 đồng.

Chi tiết về thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban điều hành vui lòng xem tại Báo cáo thường niên được đăng tải trên website của PNJ: <http://pnj.com.vn/quan-he-co-dong>.

Các khoản thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo Điều 3, Nghị quyết số 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông chưa được thực hiện vì phụ thuộc vào việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Căn cứ kế hoạch hoạt động, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có các chương trình hoạt động hàng quý với nội dung rõ ràng, cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị có đủ thời gian và điều kiện tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc một cách có hiệu quả và đã thực hiện đầy đủ và đúng đắn quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị cũng đã triển khai thực hiện tất cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 22 cuộc họp, theo đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành các biên bản/nghị quyết/quyết định thực hiện các quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Vay vốn ngân hàng;
- Thông qua các báo cáo về kết quả sản xuất – kinh doanh;
- Thành lập các chi nhánh trực thuộc Công ty;
- Bổ nhiệm chức danh quản lý của công ty thành viên;
- Ký kết hợp đồng, giao dịch với người nội bộ/người có liên quan;
- Các công việc liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/04/2019;
- Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018; tạm ứng cổ tức năm 2019, bao gồm: 8% cổ tức đợt 1 năm 2019 theo NQ 373/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 02/07/2019 và 10% cổ tức đợt 2 năm 2019 theo NQ 197/2020/NQ-HĐQT-CTY ngày 16/03/2020.

(Chi tiết về các cuộc họp của Hội đồng quản trị vui lòng xem Phụ lục số 01 đính kèm)

### **4. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **a. Về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 22 cuộc họp; qua đó đã ban hành biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị một cách rõ ràng và nhất quán. Các cuộc họp đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty.
- Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định khác. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua.

- Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá rất cởi mở, nhìn nhận vấn đề rất khách quan để đưa ra những hướng đi tốt nhất cho Doanh nghiệp cả ngắn hạn và dài hạn.

**b. Về việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban điều hành:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách đã được Ban điều hành mời thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Từ đó, Hội đồng quản trị đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành.
- Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp rất tốt với Ban điều hành để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để vượt qua những thách thức của thị trường và Doanh nghiệp để đạt được những kết quả tốt nhất cho kinh doanh.

Ban điều hành rất chủ động công việc, quyết tâm thực hiện những chiến lược được đặt ra để hoàn thành những chỉ tiêu kinh doanh cũng như những chỉ tiêu của mỗi phòng ban với một sự độc lập rất cao.

- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban điều hành được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

**c. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, các công việc của HDQT đã thực hiện trong năm 2019 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty. Tất cả thành viên HDQT đã rất đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao đặc biệt trong các công tác của mỗi thành viên đảm nhiệm, từ đó đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời cho công ty đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật.
- Với những sự thay đổi về công nghệ, như báo cáo của năm 2018, chúng tôi có đề cập đến việc chủ động của công ty trong các bước đi và phát triển đầu tư hạ tầng, công nghệ. Thị năm 2019 là năm mà công ty PNJ đã hiện thực hóa công việc áp dụng ERP trong quá trình Digital transformation. Mặc dù thời gian đầu có những vướng mắc vì sự phức tạp của ngành hàng, tuy nhiên sau 2 tháng go live thì chương trình đã chạy thành công và công việc quay trở lại vận hành ở trạng thái bình thường.
- Ngoài ra, công ty đã có những chiến lược lớn cho việc phát triển hệ thống, phát triển nhân tài thông qua một đội ngũ và cấu trúc với nền tảng vững chắc phát triển rất lớn của công ty trong năm 2019 và trở về sau.

Công ty PNJ đã hoàn thành các kế hoạch năm 2019 mặc dù gặp rất nhiều thử thách về thị trường, sự tăng cạnh tranh của đối thủ truyền thống và ngoài ngành; đồng thời, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, mang lại lợi ích cao cho cổ đông và người lao động của Công ty, đặc biệt Công ty đặt nhiều tâm huyết và công sức vào những hoạt động thiện nguyện, nghĩa vụ đối với cộng đồng.

## 5. Các vấn đề khác:

PNJ hiện có 04 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến ngành kinh doanh thời trang và trang sức, bao gồm:

- Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJL)
- Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO (CAF)
- Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP)

- Công ty TNHH Một thành viên Ký nguyên Khách hàng (CECL)

Các thành viên điều hành của Hội đồng quản trị được cử giữ các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên/Thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Tổng Giám đốc của các công ty này.

#### **IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỀU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

##### **1. Tiêu ban Chiến lược:**

- Chỉ đạo triển khai và cập nhật “Các trọng tâm chiến lược giai đoạn 2017 – 2022”, bên cạnh việc thực hiện theo dõi, giám sát, đốc thúc việc thi các trọng tâm kinh doanh trong năm 2019.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Theo dõi và giám sát việc thực hiện “Bộ các chỉ tiêu trọng yếu (KPIs) năm 2019” của toàn Công ty và các phòng ban; định hướng, góp ý, và thông qua “Bộ các chỉ tiêu trọng yếu (KPIs) PNJ 2020” do Khối Chiến lược xây dựng.
- Hoàn thiện năng lực quản trị và hệ thống quản lý: Theo dõi, rà soát, và đưa ra các hướng dẫn, đề xuất các cải tiến trong việc thực hành quản trị công ty theo mô hình quản trị công ty mới. Đã hoàn thành bước đầu bộ tài liệu mới về Quản trị công ty.
- Đề xuất các cải tiến trong thực hành quản lý và hệ thống thông tin quản lý của Công ty, định hướng và đôn đốc việc chuẩn bị, triển khai và go live thành công hệ thống ERP mới cho PNJ từ tháng 04/2019; định hướng tầm nhìn cho chiến lược Digital Transformation thông qua định hướng triển khai các dự án thành phần.
- Phát triển nguồn nhân lực: Định hướng và xây dựng **“Chiến lược làm giàu tài sản nguồn nhân lực của PNJ 2017 – 2022”** đảm bảo nguồn nhân lực đi trước một bước so với sự phát triển theo chiến lược của PNJ; giám sát, đốc thúc và trực tiếp tham gia trong các hoạt động định kỳ về văn hóa doanh nghiệp. Định hướng và triển khai hoàn thiện hệ văn hóa doanh nghiệp mới.
- Phát triển năng lực của tổ chức:
  - Theo dõi, giám sát, đốc thúc các quick-wins (QWs) trong việc triển khai xây dựng năng lực quản trị rủi ro. Đồng thuận trong việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiện đại và thuê tư vấn thực hiện.
  - Theo dõi, giám sát, đốc thúc việc thực thi các hành động/kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh sỉ.
  - Rà soát và cập nhật bản **“Chiến lược CNTT PNJ 2017 – 2022”**.
  - Theo dõi, giám sát, đốc thúc các hành động/kế hoạch trọng tâm của khối CNTT.
  - Xây dựng các nguyên tắc định hướng chiến lược cho mảng đầu tư tài chính.
  - Phối hợp với Tiêu ban Tài chính trong việc thực hiện việc phát triển năng lực quản trị tài chính PNJ hướng tới mô hình tập đoàn cho giai đoạn 2017 – 2022.
  - Theo dõi, giám sát, đốc thúc các thực hiện các kế hoạch/hành động trong việc nâng cao năng lực quản trị chiến lược.
  - Theo dõi, giám sát, đốc thúc việc thực thi các hành động/kế hoạch nâng cao năng lực mảng bán lẻ.
  - Định hướng, theo dõi, giám sát, đốc thúc việc thực thi các hành động/kế hoạch của Khối Marketing.

##### **2. Tiêu ban Tài chính:**

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các công ty thành viên thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Định hướng, giám sát, phối hợp cùng với ban dự án ERP xây dựng hệ thống quản lý tập trung với quy trình theo chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao khả năng quản lý và điều hành của ban lãnh đạo cũng như sự tác nghiệp của nhân viên.
- Tham mưu HĐQT trong việc chủ trì và thẩm định dự án đầu tư thiết bị sản xuất, phát triển hệ thống, các dự án hợp tác kinh doanh.
- Tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng vốn, kiểm tra báo cáo tài chính tại các công ty thành viên
- Phối hợp với ban điều hành công ty trong việc xây dựng các giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động.
- Chủ trì, phối hợp cùng với ban kiểm soát, phòng tài chính kế toán, bộ phận kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống phát hiện những vấn đề bất cập, thắt cổ chai những điểm không phù hợp, các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động giúp ban điều hành có kế hoạch đào tạo, khắc phục, luân chuyển giúp công ty vận hành hiệu quả.
- Định hướng và xây dựng kế hoạch tài chính cho toàn tập đoàn năm 2020 trình HĐQT và đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Cổ đông PNJ
- Lưu HĐQT
- Lưu VT
- P



## PHỤ LỤC SỐ 01

Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	08/2019/NQ-HĐQT-CTY	04/04/2019	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty con (Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO)
2.	178/2019/NQ-HĐQT-CTY	05/03/2019	Xác định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự ĐHĐCĐ; chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3.	212/2019/NQ-HĐQT-CTY	18/03/2019	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
4.	216/2019/NQ-HĐQT-CTY	20/03/2019	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
5.	225/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/03/2019	Thông qua việc thay đổi lãnh đạo Khối Marketing; kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
6.	227/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/03/2019	Thông qua Uớc báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019; Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018 của HĐQT từ các thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo hoạt động năm 2018 của hai tiểu ban trực thuộc HĐQT; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
7.	237/2019/NQ-HĐQT-CTY	26/03/2019	Thành lập Chi nhánh PNJ Hà Nam
8.	250/2019/NQ-HĐQT-CTY	02/04/2019	Thông qua toàn bộ văn kiện ĐHĐCĐ thường niên lần 24 – năm 2019
9.	263/2019/NQ-HĐQT-CTY	05/04/2019	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Đà Nẵng
10.	278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY	20/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020
11.	283/2019/NQ-HĐQT-CTY	22/04/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2018 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận để lại
12.	285/2019/NQ-HĐQT-CTY	22/04/2019	Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người nội bộ/người có liên quan
13.	287/2019/NQ-HĐQT-CTY	22/04/2019	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 Công ty và các công ty thành viên; Báo cáo kết quả Go-Live SAP; Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT năm 2019; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT

Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14.	290/2019/QĐ-HĐQT-CTY	22/04/2019	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ HĐQT
15.	297/2019/NQ-HĐQT-CTY	24/04/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2018 và điều chỉnh việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Triển khai các thủ tục để thực hiện phát hành cổ phiếu thường theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
16.	352/2019/NQ-HĐQT-CTY	19/06/2019	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu đê tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
17.	353/2019/QĐ-HĐQT-CTY	19/06/2019	Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
18.	373/2019/NQ-HĐQT-CTY	02/07/2019	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
19.	375/2019/NQ-HĐQT-CTY	02/07/2019	Thông qua việc mua lại số lượng cổ phiếu đã phát hành cho CBNV trong chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 nay CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 378/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018 và ủy quyền quyết định liên quan đến việc mua lại cổ phiếu
20.	377/2019/NQ-HĐQT-CTY	02/07/2019	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty thành viên – Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng (CECL) và sửa đổi Khoản 2, Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng
21.	380/2019/NQ-HĐQT-CTY	02/07/2019	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2019 của Tiểu ban Tài chính và Tiểu ban Chiến lược; Thông qua Báo cáo thực hiện KPIs 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty PNJ và các công ty thành viên; Thông qua Báo cáo thực hiện theo ủy quyền của

Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
22.	417/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/07/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
23.	419/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/07/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
24.	421/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/07/2019	Thành lập Chi nhánh PNJ Bắc Giang
25.	501/2019/NQ-HĐQT-CTY	29/08/2019	Thông qua hạn mức vay vốn với giá trị 800 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động; Bảo lãnh cho Công ty thành viên với hạn mức vay 400 tỷ đồng với Ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty con
26.	515/2019/NQ-HĐQT-CTY	30/08/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
27.	563/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/09/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019
28.	565/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/09/2019	Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng; Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng
29.	567/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/09/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động ước 9 tháng đầu năm 2019 và Đánh giá thực hiện KPIs của PNJ + các công ty thành viên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
30.	624/2019/NQ-HĐQT-CTY	28/10/2019	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP 2019 và Danh sách chi tiết cán bộ – nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019
31.	658/2019/NQ-HĐQT-CTY	13/11/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
32.	662/2019/NQ-HĐQT-CTY	14/11/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
33.	722/2019/NQ-HĐQT-CTY	10/12/2019	Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP năm 2019 kết thúc ngày 06/12/2019 và phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết
34.	724/2019/NQ-HĐQT-CTY	10/12/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
35.	746/2019/NQ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động năm 2019; Thông

Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 do thay đổi vốn điều lệ từ 2.226.679.600.000 đồng lên 2.252.935.850.000 đồng
36.	748/2019/NQ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong năm 2020 giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan
37.	750/2019/NQ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên (công ty con) đối với bà Trần Thị Xuân Lan theo đơn xin từ nhiệm
38.	752/2019/NQ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh ước thực hiện quý 4/2019 và cả năm 2019; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KPI năm 2019; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
39.	753/2019/QĐ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú; Nhuận; Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
40.	765/2019/NQ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng