



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

Số: 408/2020/BC-CTY

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Sáu tháng đầu năm 2020)**

**Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Địa chỉ trụ sở chính : 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP HCM
- Điện thoại : (028) 3995 1703
- Fax : (028) 3995 1702
- Vốn điều lệ : 2.252.935.850.000 đồng
- Mã chứng khoán : PNJ

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	336/2020/BB-ĐHĐCĐ-CTY	10/06/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020
02	337/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY	10/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo sáu tháng):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		14/14	100%	
02	Lê Trí Thông	Phó Chủ tịch HĐQT		14/14	100%	
03	Phạm Vũ Thanh Giang	Thành viên HĐQT	27/02/2020	5/5	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
04	Lê Hữu Hạnh	Thành viên HĐQT		14/14	100%	





Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
05	Phạm Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT	27/02/2020	5/5	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
06	Đặng Thị Lại	Thành viên HĐQT		14/14	100%	
07	Huỳnh Thị Xuân Liên	Thành viên HĐQT		14/14	100%	
08	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT		14/14	100%	
09	Robert Alan Willett	Thành viên HĐQT	28/05/2020	10/11	90,9%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
10	Nguyễn Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	10/06/2020	2/2	100%	ĐHĐCĐ bầu cử
11	Trần Phương Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	10/06/2020	2/2	%100	ĐHĐCĐ bầu cử
12	Tiêu Yến Trinh	Thành viên HĐQT	10/06/2020	2/2	%100	ĐHĐCĐ bầu cử

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/cuộc họp khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.
- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung và việc tuân thủ các thông báo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng trong 6 tháng đầu năm nói riêng được triển khai có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động sản xuất – kinh doanh, tài chính và tuân thủ.
- Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức định kỳ gặp các Nhà đầu tư, các chuyên viên phân tích nhằm công bố kết quả kinh doanh quý đã được kiểm toán và trả lời thẳng thắn các câu hỏi được đặt ra, nâng cao tính minh bạch của Công ty.
- Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm, Ban điều hành và các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị tuân thủ theo các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị, góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ.



**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	67/2020/NQ-HĐQT-CTY	04/02/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 và dự kiến chương trình
2.	69/2020/NQ-HĐQT-CTY	04/02/2020	Thông qua Hạn mức vay vốn ngân hàng
3.	82/2020/NQ-HĐQT-CTY	05/02/2020	Thông qua việc thành lập hai chi nhánh trực thuộc công ty
4.	92/2020/NQ-HĐQT-CTY	11/02/2020	Thông qua các nội dung liên quan vốn vay ngân hàng
5.	108/2020/NQ-HĐQT-CTY	19/02/2020	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty con, thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi khoản 2 Điều 5 Điều lệ công ty con
6.	130/2020/NQ-HĐQT-CTY	27/02/2020	Thông qua Hạn mức vay vốn ngân hàng
7.	132/2020/NQ-HĐQT-CTY	27/02/2020	Thông qua việc thành lập chi nhánh trực thuộc công ty
8.	134/2020/NQ-HĐQT-CTY	27/02/2020	Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng; Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020; Thông qua toàn văn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020. HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Vũ Thanh Giang và của bà Phạm Thị Mỹ Hạnh
9.	136/2020/NQ-HĐQT-CTY	27/02/2020	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP năm 2018, năm 2019 của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ
10.	197/2020/NQ-HĐQT-CTY	16/03/2020	Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 25 – năm 2020; Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2019
11.	199/2020/NQ-HĐQT-CTY	16/03/2020	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQTV, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty con và sửa đổi Khoản 2, Điều 5 công ty con
12.	201/2020/NQ-HĐQT-CTY	16/03/2020	Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng
13.	248/2020/NQ-HĐQT-CTY	20/04/2020	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP năm 2018, năm 2019 của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ
14.	250/2020/NQ-HĐQT-CTY	20/04/2020	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch, Giám đốc Công ty con, thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều 6 Điều lệ công ty con
15.	252/2020/NQ-HĐQT-CTY	20/04/2020	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
16.	261/2020/NQ-HĐQT-CTY	24/04/2020	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
17.	263/2020/NQ-HĐQT-CTY	24/04/2020	Thông qua việc bảo lãnh công ty con vay vốn ngắn hạn



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18.	274/2020/NQ-HĐQT-CTY	07/05/2020	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
19.	296/2020/NQ-HĐQT-CTY	18/05/2020	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, điều chỉnh chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020; Tăng vốn điều lệ công ty con; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
20.	313/2020/NQ-HĐQT-CTY	28/05/2020	Thông qua việc sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 25 – năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Robert Alan Willett
21.	322/2020/NQ-HĐQT-CTY	03/06/2020	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 25 – năm 2020
22.	349/2020/NQ-HĐQT-CTY	22/06/2020	Thông qua việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 248/2020/NQ-HĐQT-CTY ngày 20/04/2020 về số lượng cổ phiếu ESOP mua lại; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh
23.	362/2020/NQ-HĐQT-CTY	30/06/2020	Thông qua kết quả kinh doanh ước 6 tháng đầu năm 2020; Thông qua phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT

### III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thành Dur	Trưởng Ban kiểm soát		5/5	100%	
02	Lê Anh Đức	Thành viên Ban kiểm soát		5/5	100%	
03	Nguyễn Ngọc Huệ	Thành viên Ban kiểm soát		5/5	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
- Ban kiểm soát xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020; tham gia nghiên cứu trong việc xây dựng chức năng Kiểm Toán Nội Bộ Công Ty.



- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty; xem xét các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.
- Ban kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2020.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám Tổng đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS 6 tháng 2020.

**4. Hoạt động khác của BKS:**

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2020 cho từng thành viên.
- Kết hợp Kiểm soát Nội Bộ Công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng và gửi báo cáo kết quả thực hiện hàng quý về Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban điều hành để nắm bắt thông tin kịp thời.

**IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty. Còn 03 Thành viên HĐQT mới được ĐHĐCĐ bầu cử và 01 cán bộ quản lý đang chờ khóa đào tạo tại TPHCM phù hợp thời gian của đơn vị được cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO SÁU THÁNG) 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:  
Xem tập tin đính kèm.
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: Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng và các công ty con.
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: -
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: -

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO SÁU THÁNG):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  
Xem tập tin đính kèm.

58  
 QU  
 CH



## 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 người 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.	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT	53.000	0,02%	33.000	0,01%	Bán
2.	Trần Phương Ngọc Thảo	Người có liên quan	4.741.400	2,10%	5.741.400	2,55%	Mua
3.	Trương Ngọc Phượng	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài	17.936.863	7,96%	17.906.863	7,95%	Mua, bán

## VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Vào ngày 09/07/2020, thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sửa đổi, bổ sung vào Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sau khi ngành, nghề kinh doanh đăng bổ sung đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.  
Toàn văn của Điều lệ được đăng tải tại website Công ty: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-va-quy-che/>
- Vào ngày 23/06/2020, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ.  
Số lượng cổ phiếu hiện có: 169.559 cổ phiếu.  
Số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành: 225.124.026 cổ phiếu.

### Nơi nhận:

- Như trên
  - HĐQT, BKS
  - TGD
  - Lưu
- P





**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

**DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÓ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2020 - Mục V)**

Số	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	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>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:</b>										
1	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT							
	Cao Ngọc Liên									
	Trần Thị Môn									
	Trần Phương Bình									
	Trần Phương Ngọc Thảo									
	Trần Phương Ngọc Giao									
	Trần Phương Ngọc Hà									
	Cao Ngọc Hiệp									
	Cao Thị Thủy									
	Cao Thị Ngọc Hồng									
	Cao Ngọc Huy									
	Cao Ngọc Duy									
	Cao Thị Ngọc Tâm									



SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	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
	Cao Ngọc Hải									
	Cao Ngọc Vũ									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ		Chủ tịch HĐQT							
	Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Thành viên HĐQT							
	CTCP Sài Gòn Food		Thành viên HĐQT							
2	Lê Trí Thông		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người CBTT							
	Lê Văn Trí									
	Diệp Thúy Kiều									
	Nguyễn Khánh Linh									
	Lê Trí Khải									
	Lê Tuệ Thư									
	Lê Diệp Kiều Trang									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Tổng Giám đốc							
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ		Thành viên HĐQT							
	Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Thành viên HĐQT							
3	Phạm Vũ Thanh Giang (**)		Thành viên HĐQT						27/02/2020	ĐHĐCD miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	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
	Phạm Đông Mỹ (**)								27/02/2020	
	Võ Thị Mỹ Trang (**)								27/02/2020	
	Võ Nguyễn Đăng Triều (**)								27/02/2020	
	Võ Phạm Đăng Trình (**)								27/02/2020	
	Võ Phạm Hành Nhi (**)								27/02/2020	
	Phạm Vũ Hoàng Sơn (**)								27/02/2020	
	Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Chủ tịch HĐQT						16/03/2020	
4	<b>Nguyễn Tuấn Hải</b>		Thành viên HĐQT					10/06/2020		ĐHCD bổ nhiệm
	Nguyễn Văn Phát							10/06/2020		Người có liên quan
	Đặng Thực Đức							10/06/2020		Người có liên quan
	Đỗ Thị Minh Anh							10/06/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Minh Nhật							10/06/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Ngọc Mỹ							10/06/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Tuấn Phương							10/06/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Hải Yến							10/06/2020		Người có liên quan
	CTCP Đầu tư Alphanam							10/06/2020		Người có liên quan
	Công ty TNHH Sơn Kansai - Alphanam							10/06/2020		Người có liên quan
	CTCP Liên doanh Alpec							10/06/2020		Người có liên quan



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKK	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
	CTCP Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, Du lịch và Đô thị Hồ Thác Bả							10/06/2020		Người có liên quan
	CTCP Địa ốc Alpha nam							10/06/2020		Người có liên quan
5	<b>Lê Hữu Hạnh</b>		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty con, Chủ tịch công ty con							
	Lê Văn Sen									
	Ngô Thị Quyên									
	Đông Thị Thu Thủy									
	Lê Hữu Anh Duy									
	Lê Thủy Phương Uyên									
	Lê Văn Hiệp									
	Lê Thị Ngọc Hào									
	Lê Thị Ngọc Hiền									
	Lê Hữu Huân									
	Lê Thị Hồng									
	Lê Ngọc Hương									
	Lê Ngọc Hội									
	Lê Hữu Huy									
	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Định PNJ		Chủ tịch Công ty							



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	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
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ		Thành viên HĐQT kiêm TGD							
6	<b>Phạm Thị Mỹ Hạnh (**)</b>		Thành viên HĐQT						27/02/2020	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
	Phạm Ngọc Lan (**)								27/02/2020	
	Tô Thị Thảo (**)								27/02/2020	
	Gaubert Pierre Maurice Gaston (**)								27/02/2020	
	Phạm Thị Minh Phúc (**)								27/02/2020	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc						27/02/2020	
7	<b>Đặng Thị Lại</b>		Thành viên HĐQT, Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc khối						21/04/2020	
	Đặng Ngọc Chi									
	Đinh Thị Hoa									
	Trần Quang Minh									
	Trần Hoàng Tú Linh									
	Trần Quang Mẫn									
	Đặng Thị Huệ									
	Đặng Thị Cúc									
	Đặng Ngọc Thảo									



SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	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
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ		Thành viên HĐQT							
8	<b>Huỳnh Thị Xuân Liên</b>		Thành viên HĐQT							
	Huỳnh Mão									
	Đào Thị Xuân									
	Nguyễn Việt Hùng									
	Nguyễn Hoàng Bảo Anh									
	Huỳnh Kim Ngân									
	Huỳnh Thị Xuân Hương									
	Huỳnh Thị Xuân Linh									
	Huỳnh Kim Hân									
	Công ty TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Chủ tịch HĐQT					16/03/2020		
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch HĐQT					21/04/2020		
9	<b>Lê Quang Phúc</b>		Thành viên HĐQT							
	Lê Quang Trí									
	Lê Thị Liên									
	Châu Thị Ngọc Hương									
	Lê Minh Huy									
	Lê Hạnh Nguyễn									

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	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
	Lê Thị Phương Thảo									
	Lê Quang Lạc									
	Lê Minh Trí									
	Lê Quốc Bình									
	Lê Minh Châu									
	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt		Thành viên HĐQT							
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		Phó Chủ tịch HĐQT							
	Công ty TNHH Le & Partners		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Đạt		Tổng Giám đốc							
	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - KL		Chủ tịch HĐQT							
	CTCP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO		Thành viên HĐQT					19/06/2020		
10	<b>Trần Phương Ngọc Thảo</b>		Thành viên HĐQT					10/06/2020		ĐHDCD bổ nhiệm
	Trần Phương Bình							10/06/2020		Người có liên quan
	Cao Thị Ngọc Dung							10/06/2020		Người có liên quan
	Đặng Tất Dũng							10/06/2020		Người có liên quan
	Đặng Trần Vinh							10/06/2020		Người có liên quan
	Đặng Trần Vian							10/06/2020		Người có liên quan
	Trần Phương Ngọc Giao							10/06/2020		Người có liên quan



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	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
	Trần Phương Ngọc Hà							10/06/2020		Người có liên quan
11	<b>Tiêu Yến Trinh</b>		Thành viên HĐQT					10/06/2020		ĐHCD bổ nhiệm
	Tiêu Tuấn Ca							10/06/2020		Người có liên quan
	Huyền Xuân Phán							10/06/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Hoàng Giang							10/06/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Tiểu Minh Khuê							10/06/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Lương Nghi							10/06/2020		Người có liên quan
	Tiêu Anh Tuấn							10/06/2020		Người có liên quan
	Tiêu Anh Toàn							10/06/2020		Người có liên quan
	Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài							10/06/2020		Người có liên quan
12	<b>Robert Alan Willett (**)</b>		Thành viên HĐQT <i>Member of Board</i>						28/05/2020	ĐHCD miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
	Ronald Willett (**)								28/05/2020	Người có liên quan
	May Willett (**)								28/05/2020	Người có liên quan
	Susan Willett (**)								28/05/2020	Người có liên quan
	Michelle Willett (**)								28/05/2020	Người có liên quan
	Nicola Willett (**)								28/05/2020	Người có liên quan
	Christine Willett (**)								28/05/2020	Người có liên quan
	Carol Willett (**)								28/05/2020	Người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	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
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động/ <i>Mobile World LLC, Vietnam (**)</i>		Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of Board</i>					28/05/2020		Người có liên quan
13	<b>Đặng Ngọc Thảo</b>		Giám đốc công ty con							
	Đặng Ngọc Chi									
	Đinh Thị Hoa									
	Lâm Thị Ngọc Mỹ									
	Đặng Ngọc Lâm An									
	Đặng Ngọc Lâm Khang									
	Đặng Thị Huệ									
	Đặng Thị Cúc									
	Đặng Thị Lài									
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Giám đốc					19/02/2020		HĐQT bổ nhiệm
14	<b>Lê Anh Thơ</b>		Giám đốc công ty con					19/02/2020		Người có liên quan
	Lê Văn Thơ							19/02/2020		Người có liên quan
	Trần Kim Anh							19/02/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Bình Minh							19/02/2020		Người có liên quan
	Nguyễn An Nhiên							19/02/2020		Người có liên quan
	Nguyễn An Như							19/02/2020		Người có liên quan
	Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Giám đốc					19/02/2020		Người có liên quan



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	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
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Giám đốc					21/04/2020		Người có liên quan
<b>II. GIÁM ĐỐC KHỎI:</b>										
1	<b>Đào Trung Kiên</b>		Giám đốc khởi							
	Đào Anh Dũng									
	Phạm Thị Loan									
	Lê Nữ Tung Anh									
	Đào Lê Minh Anh									
	Đào Châu Anh									
	Đào Anh Cường									
	Công ty TNHH Kiên Anh									
2	<b>Nguyễn Hoàng Châu</b>		Giám đốc khởi							
	Nguyễn Hoàng Minh									
	Huỳnh Ngọc Lưu									
	Lê Hải Anh									
	Nguyễn Thiện Nhân									
	Nguyễn Hoàng Phương Linh									
	Nguyễn Huỳnh Hoa									
	Nguyễn Minh Trí									
3	<b>Trần Thị Thu Hà</b>		Giám đốc khởi							

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	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
	Trần Đại Trí									
	Đỗ Thị Hải									
	Cao Ngọc Vũ									
	Cao Ngọc Hà My									
	Cao Ngọc Anh Khởi									
	Trần Đại Thanh									
	Trần Thị Thu Hằng									
4	<b>Nguyễn Ngọc Trần</b>		Giám đốc khối							
	Nguyễn Ngọc Liên									
	Phùng Thị Toàn									
	Lương Thị Phương									
	Nguyễn Ngọc Thanh Vinh									
	Nguyễn Ngọc Anh Duy									
	Nguyễn Ngọc Đức									
	Nguyễn Thị Ngọc Vân									
	Nguyễn Thị Tường Vân									
5	<b>Phan Nguyễn Hoài Anh</b>		Quyền Giám đốc khối							
	Phan Thị Quỳnh Hoa									
6	<b>Nguyễn Anh Hùng</b>		Giám đốc khối							



SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKĐ	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
	Nguyễn Anh Tuấn									
	Vũ Thị Duyên									
	Nguyễn Khả Duyên									
	Nguyễn Ngọc Anh Thy									
	Nguyễn Ngọc Uyên Thy									
	Nguyễn Vũ Ngọc Mai									
<b>III. BAN KIỂM SOÁT:</b>										
1	Nguyễn Thành Dư		Trưởng BKS							
	Nguyễn Văn Sót									
	Võ Thị Đạo									
	Lâm Thị Hương									
	Nguyễn Lâm Ngọc Diệp									
	Nguyễn Hữu Lâm									
	Nguyễn Đình Thời									
	Nguyễn Thị Ngà									
2	<b>Lê Anh Đức</b>		Thành viên BKS							
	Lê Anh Dũng									
	Trương Thị Thông									
	Nguyễn Phương Du									

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	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
	Lê Nguyễn Minh Châu									
	Lê Nguyễn Nam Trần									
	Lê Anh Vũ									
	Lê Anh Nhật									
3	<b>Nguyễn Ngọc Huệ</b>		Thành viên BKS							
	Nguyễn Văn Châu									
	Huyền Thị Dũng									
	Võ Doãn Hoài Vinh									
	Võ Nguyễn Duy An									
	Nguyễn Quốc Tuấn									
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết									
	Nguyễn Thị Thanh Thủy									
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Nguyễn Thị Thu Hồng									
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai									
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:</b>										
1	<b>Dương Quang Hải</b>		Kế toán trưởng							
	Dương Quang Trợ									
	Võ Thị Tào									



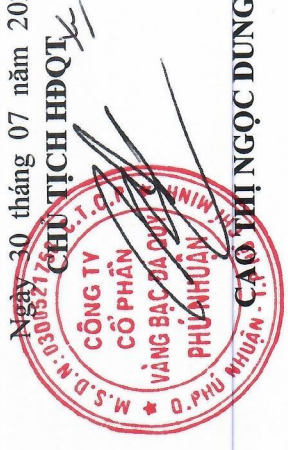
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKĐ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Diễm Trang									
	Dương Diễm Quỳnh									
	Dương Quang Hưng									
	Dương Trúc Lan									
	Dương Thị Thanh Phương									
	Dương Thị Phương Nga									
	Dương Quang Tâm									
	Dương Thị Phương Hà									

(\*): Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tính trên SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành  
(\*\*): Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2020

- Nơi nhận:  
- UBCKNN  
- SGDCK TPHCM  
- Lưu Thư ký  
- Lưu Văn thư  
P

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

**DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2020 - Mục VI)**

Số	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKKĐ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>L.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:</b>										
1	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT					20,326,418	9.0290%	
	Cao Ngọc Liên							0	0.0000%	
	Trần Thị Môn							539,004	0.2394%	
	Trần Phương Bình							0	0.0000%	
	Trần Phương Ngọc Thảo							5,741,400	2.5503%	
	Trần Phương Ngọc Giao							7,250,861	3.2208%	
	Trần Phương Ngọc Hà							0	0.0000%	
	Cao Ngọc Hiệp							65,622	0.0291%	
	Cao Thị Thủy							13,320	0.0059%	
	Cao Thị Ngọc Hồng							832,405	0.3698%	
	Cao Ngọc Huy							44,785	0.0199%	
	Cao Ngọc Duy							2,267,481	1.0072%	
	Cao Thị Ngọc Tâm							62,381	0.0277%	
	Cao Ngọc Hải							0	0.0000%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCND/KKID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
	Cao Ngọc Vũ							0	0.0000%	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT					169,559	0.0753%	
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	CTCP Sài Gòn Food		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
2	<b>Lê Trí Thông</b>		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					426,666	0.1895%	
	Lê Văn Trí							0	0.0000%	
	Diệp Thủy Kiều							0	0.0000%	
	Nguyễn Khánh Linh							0	0.0000%	
	Lê Trí Khai							0	0.0000%	
	Lê Tuệ Thư							0	0.0000%	
	Lê Diệp Kiều Trang							0	0.0000%	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Tổng Giám đốc					169,559	0.0753%	
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
3	<b>Phạm Vũ Thanh Giang (**)</b>		Thành viên HĐQT					199,000	0.0884%	
	Phạm Đông Mỹ (**)							0	0.0000%	
	Võ Thị Mỹ Trang (**)							0	0.0000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Võ Nguyễn Đăng Triều (**)							0	0.0000%	
	Võ Phạm Đăng Trình (**)							0	0.0000%	
	Võ Phạm Hạnh Nhi (**)							0	0.0000%	
	Phạm Vũ Hoàng San (**)							0	0.0000%	
	Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
4	<b>Nguyễn Tuấn Hải</b>		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	Nguyễn Văn Phát							0	0.0000%	
	Đặng Thục Đức							0	0.0000%	
	Đỗ Thị Minh Anh							0	0.0000%	
	Nguyễn Minh Nhật							0	0.0000%	
	Nguyễn Ngọc Mỹ							0	0.0000%	
	Nguyễn Tuấn Phương							0	0.0000%	
	Nguyễn Hải Yến							0	0.0000%	
	CTCP Đầu tư Alphanam							0	0.0000%	
	Công ty TNHH Sơn Kansai – Alphanam							0	0.0000%	
	CTCP Liên doanh Alpec							0	0.0000%	
	CTCP Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, Du lịch và Đô thị Hồ Thác Bà							0	0.0000%	
	CTCP Địa ốc Alpha nam							0	0.0000%	



Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	<b>Lê Hữu Hạnh</b>		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty con, Chủ tịch công ty con					2.416.266	1.0733%	
	Lê Văn Sơn							0	0.0000%	
	Ngô Thị Quyên							0	0.0000%	
	Đông Thị Thu Thủy							0	0.0000%	
	Lê Hữu Anh Duy							0	0.0000%	
	Lê Thủy Phương Uyên							0	0.0000%	
	Lê Văn Hiệp							0	0.0000%	
	Lê Thị Ngọc Hào							0	0.0000%	
	Lê Thị Ngọc Hiền							0	0.0000%	
	Lê Hữu Huân							0	0.0000%	
	Lê Thị Hồng							5	0.0000%	
	Lê Ngọc Hương							0	0.0000%	
	Lê Ngọc Hội							0	0.0000%	
	Lê Hữu Huy							0	0.0000%	
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNU		Chủ tịch Công ty					0	0.0000%	
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo và Kinh doanh trang sức PNU		Thành viên HĐQT kiêm TGD					0	0.0000%	
6	<b>Phạm Thị Mỹ Hạnh (**)</b>		Thành viên HĐQT					1.293.903	0.5748%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Ngọc Lan (**)							20,888	0.0093%	
	Tô Thị Thảo (**)							0	0.0000%	
	Gaubert Pierre Maurice Gaston (**)							0	0.0000%	
	Phạm Thị Minh Phúc (**)							0	0.0000%	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc					0	0.0000%	
7	<b>Đặng Thị Lại</b>		Thành viên HĐQT, Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc khối					1,285,542	0.5710%	
	Đặng Ngọc Chi							0	0.0000%	
	Đinh Thị Hoa							0	0.0000%	
	Trần Quang Minh							80,980	0.0360%	
	Trần Hoàng Tú Linh							0	0.0000%	
	Trần Quang Mẫn							0	0.0000%	
	Đặng Thị Huệ							0	0.0000%	
	Đặng Thị Cúc							64,993	0.0289%	
	Đặng Ngọc Thảo							185,564	0.0824%	
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
8	<b>Huỳnh Thị Xuân Liên</b>		Thành viên HĐQT					12,000	0.0053%	
	Huỳnh Mão							0	0.0000%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đào Thị Xuân							0	0.0000%	
	Nguyễn Việt Hùng							0	0.0000%	
	Nguyễn Hoàng Bảo Anh							0	0.0000%	
	Huỳnh Kim Ngân							0	0.0000%	
	Huỳnh Thị Xuân Hương							0	0.0000%	
	Huỳnh Thị Xuân Linh							0	0.0000%	
	Huỳnh Kim Hân							0	0.0000%	
	Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
9	<b>Lê Quang Phúc</b>		Thành viên HĐQT					43,000	0.0191%	
	Lê Quang Trí							0	0.0000%	
	Lê Thị Liên							0	0.0000%	
	Châu Thị Ngọc Hương							0	0.0000%	
	Lê Minh Huy							0	0.0000%	
	Lê Hạnh Nguyễn							0	0.0000%	
	Lê Thị Phương Thảo							0	0.0000%	
	Lê Quang Lộc							0	0.0000%	
	Lê Minh Trí							0	0.0000%	
	Lê Quốc Bình							0	0.0000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Minh Châu							0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty TNHH Le & Partners		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Đạt		Tổng Giám đốc					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - KL		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	CTCP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
10	<b>Trần Phương Ngọc Thảo</b>		Thành viên HĐQT					5,741,400	2.5503%	
	Trần Phương Bình							0	0.0000%	
	Cao Thị Ngọc Dung							20,326,418	9.0290%	
	Đặng Tất Dũng							0	0.0000%	
	Đặng Trần Vinh							0	0.0000%	
	Đặng Trần Vian							0	0.0000%	
	Trần Phương Ngọc Giao							7,250,861	3.2208%	
	Trần Phương Ngọc Hà							0	0.0000%	
11	<b>Tiêu Yến Trinh</b>		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	Tiêu Tuấn Ca							0	0.0000%	
	Huỳnh Xuân Phấn							0	0.0000%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
	Nguyễn Hoàng Giang							0	0.0000%	
	Nguyễn Triều Minh Khuê							0	0.0000%	
	Nguyễn Lương Nghị							0	0.0000%	
	Tiêu Anh Tuấn							0	0.0000%	
	Tiêu Anh Toàn							0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài							0	0.0000%	
1.2	<b>Robert Alan Willett (**)</b>		Thành viên HĐQT <i>Member of Board</i>					400,000	0.1777%	
	Ronald Willett (**)							0	0.0000%	
	Mary Willett (**)							0	0.0000%	
	Susan Willett (**)							0	0.0000%	
	Michelle Willett (**)							0	0.0000%	
	Nicola Willett (**)							0	0.0000%	
	Christine Willett (**)							0	0.0000%	
	Carol Willett (**)							0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động <i>Mobile World LLC, Vietnam (**)</i>		Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of Board</i>					0	0.0000%	
1.3	<b>Đặng Ngọc Thảo</b>		Giám đốc công ty con					185,564	0.0824%	
	Đặng Ngọc Chi							0	0.0000%	
	Đinh Thị Hoa							0	0.0000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lâm Thị Ngọc Mỹ							0	0.0000%	
	Đặng Ngọc Lâm An							0	0.0000%	
	Đặng Ngọc Lâm Khang							0	0.0000%	
	Đặng Thị Huệ							0	0.0000%	
	Đặng Thị Cúc							64,993	0.0289%	
	Đặng Thị Lại							1,285,542	0.5710%	
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Giám đốc					0	0.0000%	
14	<b>Lê Anh Thơ</b>		Giám đốc công ty con					0	0.0000%	
	Lê Văn Thơ							0	0.0000%	
	Trần Kim Anh							0	0.0000%	
	Nguyễn Bình Minh							0	0.0000%	
	Nguyễn An Nhiên							0	0.0000%	
	Nguyễn An Như							0	0.0000%	
	Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Giám đốc					0	0.0000%	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Giám đốc					0	0.0000%	
<b>II. GIÁM ĐỐC KHỎI:</b>										
1	<b>Đào Trung Kiên</b>		Giám đốc khối					195,333	0.0868%	
	Đào Anh Dũng							0	0.0000%	
	Phạm Thị Loan							0	0.0000%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Nữ Tùng Anh							0	0.0000%	
	Đào Lê Minh Anh							0	0.0000%	
	Đào Châu Anh							0	0.0000%	
	Đào Anh Cường							0	0.0000%	
	Công ty TNHH Kiên Anh							0	0.0000%	
2	<b>Nguyễn Hoàng Châu</b>		Giám đốc khối					160,086	0.0711%	
	Nguyễn Hoàng Minh							0	0.0000%	
	Huỳnh Ngọc Lưu							0	0.0000%	
	Lê Hải Anh							0	0.0000%	
	Nguyễn Thiên Nhân							0	0.0000%	
	Nguyễn Hoàng Phương Linh							0	0.0000%	
	Nguyễn Huỳnh Hoa							0	0.0000%	
	Nguyễn Minh Trí							0	0.0000%	
3	<b>Trần Thị Thu Hà</b>		Giám đốc khối					425,354	0.1889%	
	Trần Đại Trí							0	0.0000%	
	Đỗ Thị Hải							0	0.0000%	
	Cao Ngọc Vũ							0	0.0000%	
	Cao Ngọc Hà My							0	0.0000%	
	Cao Ngọc Anh Khôi							0	0.0000%	

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Đại Thanh							0	0.0000%	
	Trần Thị Thu Hằng							0	0.0000%	
4	<b>Nguyễn Ngọc Trán</b>		Giám đốc khởi					125,256	0.0556%	
	Nguyễn Ngọc Liên							0	0.0000%	
	Phùng Thị Toán							0	0.0000%	
	Lương Thị Phương							0	0.0000%	
	Nguyễn Ngọc Thanh Vinh							0	0.0000%	
	Nguyễn Ngọc Anh Duy							0	0.0000%	
	Nguyễn Ngọc Đức							21,673	0.0096%	
	Nguyễn Thị Ngọc Vân							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Tường Vân							0	0.0000%	
5	<b>Phan Nguyễn Hoài Anh</b>		Quyền Giám đốc khởi					28,000	0.0124%	
	Phan Thị Quỳnh Hoa							0	0.0000%	
6	<b>Nguyễn Anh Hùng</b>		Giám đốc khởi					118,666	0.0527%	
	Nguyễn Anh Tuấn							0	0.0000%	
	Vũ Thị Duyên							0	0.0000%	
	Nguyễn Khả Duyên							0	0.0000%	
	Nguyễn Ngọc Anh Thy							0	0.0000%	
	Nguyễn Ngọc Uyên Thy							0	0.0000%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Vũ Ngọc Mai							0	0.0000%	
<b>III. BAN KIỂM SOÁT:</b>										
1	Nguyễn Thành Dư		Trưởng BKS					41.533	0.0184%	
	Nguyễn Văn Sốt							0	0.0000%	
	Võ Thị Đạo							0	0.0000%	
	Lâm Thị Hương							17.800	0.0079%	
	Nguyễn Lâm Ngọc Diệp							0	0.0000%	
	Nguyễn Hữu Lâm							0	0.0000%	
	Nguyễn Đình Thời							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Ngà							0	0.0000%	
2	<b>Lê Anh Đức</b>		Thành viên BKS					1.600	0.0007%	
	Lê Anh Dũng							70.565	0.0313%	
	Trương Thị Thông							0	0.0000%	
	Nguyễn Phương Du							0	0.0000%	
	Lê Nguyễn Minh Châu							0	0.0000%	
	Lê Nguyễn Nam Trần							0	0.0000%	
	Lê Anh Vũ							0	0.0000%	
	Lê Anh Nhứt							0	0.0000%	
3	<b>Nguyễn Ngọc Huệ</b>		Thành viên BKS					70.203	0.0312%	

St	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
	Nguyễn Văn Châu							0	0.0000%	
	Huyền Thị Dững							0	0.0000%	
	Võ Doãn Hoài Vinh							0	0.0000%	
	Võ Nguyễn Duy An							0	0.0000%	
	Nguyễn Quốc Tuấn							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Thu Hương							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Thu Hồng							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							0	0.0000%	
<b>IV. TÀI TOÁN TRƯỞNG:</b>										
1	Dương Quang Hải		Kế toán trưởng					172,476	0.0766%	
	Dương Quang Trơ							0	0.0000%	
	Võ Thị Tạo							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Diễm Trang							1	0.0000%	
	Dương Diễm Quỳnh							0	0.0000%	
	Dương Quang Hưng							0	0.0000%	
	Dương Trúc Lam							0	0.0000%	
	Dương Thị Thanh Phương							0	0.0000%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Dương Thị Phương Nga							0	0,0000%	
	Dương Quang Tâm							0	0,0000%	
	Dương Thị Phương Hà							0	0,0000%	

(\*): Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tính trên SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành  
(\*\*): Căn cứ danh sách cổ đông chốt sách cổ đông chốt ngày 03/04/2020

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

P

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**

