

## TỜ TRÌNH

### **Các báo cáo trong năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận ("**Công ty**"/"**PNJ**") ngày 11/02/2026 ("**Điều lệ Công ty**");
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 162/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 31/03/2026.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã thực hiện chức năng quản trị và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời tổ chức triển khai các hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc theo đúng thẩm quyền và chức năng được giao, kiểm soát nội bộ và công bố thông tin nhằm bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ trong hoạt động của Công ty.

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình thực hiện nhiệm vụ quản trị trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua các báo cáo trong năm 2025 như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và các Phụ lục kèm theo bao gồm:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
- Phụ lục 2: Báo cáo của ông Nguyễn Tuấn Hải - Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của HĐQT.
- Phụ lục 3: Báo cáo của ông Lê Quang Phúc - Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của HĐQT.
- Phụ lục 4: Báo cáo của bà Tiêu Yến Trinh - Thành viên độc lập HĐQT đánh giá về hoạt động của HĐQT.

Chi tiết nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 được đính kèm tại Tờ trình này.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

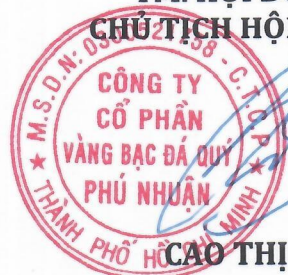
Chi tiết nội dung Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 được đính kèm tại Tờ trình này.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại đường dẫn <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/> vào ngày 18 tháng 03 năm 2026).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**