

Số: 651/2018/BC-CTY

Ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Sáu tháng đầu năm 2018)**

**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 : 1.621.393.240.000 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  | 377/2018/BB-ĐHĐCĐ-CTY     | 21/04/2018 | Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 23 – năm 2018   |
| 02  | 378/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY     | 21/04/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 23 – năm 2018 |

**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 |  | 16/16                    | 100%              |  |
| 02  | Lê Trí Thông        | Phó Chủ tịch HĐQT      |  | 16/16                    | 100%              |  |
| 03  | Nguyễn Thị Cúc      | Ủy viên HĐQT           | 11/06/2018                                 | 15/15                    | 100%              | Xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 11/06/2018 |
| 04  | Phạm Vũ Thanh Giang | Ủy viên HĐQT           |  | 13/16                    | 81,25%            | Đi công tác  |



| 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  | Lê Hữu Hạnh         | Ủy viên HĐQT |  | 14/16                    | 87,50%            | Đi công tác   |
| 06  | Phạm Thị Mỹ Hạnh    | Ủy viên HĐQT |  | 16/16                    | 100%              |   |
| 07  | Nguyễn Vũ Phan      | Ủy viên HĐQT | 20/04/2018                                 | 9/9                      | 100%              | ĐHĐCĐ chấp thuận việc xin từ nhiệm từ ngày 20/04/2018           |
| 08  | Lê Quang Phúc       | Ủy viên HĐQT |  | 16/16                    | 100%              |   |
| 09  | Huỳnh Thị Xuân Liên | Ủy viên HĐQT | 21/04/2018                                 | 6/7                      | 85,70%            | - ĐHĐCĐ bầu cử từ ngày 21/04/2018<br>- Đi công tác              |
| 10  | Robert Alan Willett | Ủy viên HĐQT | 21/04/2018                                 | 3/7                      | 42,80%            | - ĐHĐCĐ bầu cử từ ngày 21/04/2018<br>- Sinh sống tại nước ngoài |

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban của Ban điều hành định kỳ hai tuần, tháng, 6 tháng, năm. Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành được thực hiện qua báo cáo hoạt động hàng tháng, hàng quý, năm.

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

- Hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp sức cho HĐQT, báo cáo hoạt động định kỳ cho HĐQT.

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1.  | 43/2018/NQ-HĐQT-CTY       | 15/01/2018 | Chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tỉnh Bình Dương.   |
| 2.  | 54/2018/NQ-HĐQT-CTY       | 16/01/2018 | Xác định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  |
| 3.  | 56/2018/NQ-HĐQT-CTY       | 16/01/2018 | Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch 2018; Báo cáo hoạt động năm 2017 của Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Tài chính; Tăng vốn điều lệ công ty con và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT |
| 4.  | 58/2018/NQ-HĐQT-CTY       | 16/01/2018 | Bổ sung người có thẩm quyền ký kết hồ sơ, tài liệu ngân hàng  |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 5.  | 60/2018/NQ-HĐQT-CTY       | 16/01/2018 | Bổ sung người có thẩm quyền ký kết hồ sơ, tài liệu ngân hàng   |
| 6.  | 74/2018/NQ-HĐQT-CTY       | 18/01/2018 | Chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại TPHCM   |
| 7.  | 79/2018/NQ-HĐQT-CTY       | 18/01/2018 | Ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính liên quan nhà đất  |
| 8.  | 120/2018/BB-HĐQT-CTY      | 23/01/2018 | Kế hoạch vay vốn ngân hàng   |
| 9.  | 150/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 01/02/2018 | Ký kết hợp đồng thương mại với người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban điều hành; Miễn nhiệm Giám đốc Khối Nguồn nhân lực theo nguyện vọng cá nhân và phân công cán bộ quản lý kiêm nhiệm vụ |
| 10. | 278/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 21/03/2018 | Thành lập Chi nhánh PNJ Ninh Thuận và bổ nhiệm Tổng Giám đốc   |
| 11. | 280/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 21/03/2018 | Vay vốn ngân hàng  |
| 12. | 282/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 21/03/2018 | Hạn mức tín dụng   |
| 13. | 286/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 21/03/2018 | Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017; triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; thông qua toàn bộ văn kiện ĐHĐCĐ, phân công công việc phục vụ ĐHĐCĐ   |
| 14. | 352/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 16/04/2018 | Thành lập hai công ty con và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, CEO  |
| 15. | 367/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 20/04/2018 | Thông qua việc trình ĐHĐCĐ tăng số lượng thành viên HĐQT (trong đó tối thiểu 03 thành viên HĐQT độc lập), việc từ nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Vũ Phan, việc bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT độc lập                   |
| 16. | 380/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 21/04/2018 | Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017   |
| 17. | 387/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 24/04/2018 | Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của hai công ty con   |
| 18. | 410/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 02/05/2018 | Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận giữ lại đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018   |
| 19. | 412/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 02/05/2018 | Thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên GCNĐKDN  |
| 20. | 414/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 02/05/2018 | Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty PNJ từ ngày 01/06/2018 và bổ nhiệm Giám đốc Vận hành, Giám đốc Khối Tài chính – Vận hành   |
| 21. | 416/2018/NQ-HĐQT-CTY      | 02/05/2018 | Điều chỉnh lương, phụ cấp, thù lao của   |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
|     |                           |            | HDQT   |
| 22. | 459/2018/NQ-HDQT-CTY      | 25/05/2018 | Hạn mức vay vốn ngân hàng  |
| 23. | 479/2018/NQ-HDQT-CTY      | 31/05/2018 | Bổ nhiệm Giám đốc Khối Nguồn nhân lực; Thay đổi Giám đốc công ty con   |
| 24. | 480/2018/QĐ-HDQT-CTY      | 31/05/2018 | Quyết định: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty con   |
| 25. | 496/2018/NQ-HDQT-CTY      | 11/06/2018 | Bà Nguyễn Thị Cúc xin từ nhiệm chức danh Người công bố thông tin, Thành viên HDQT, Thành viên HĐQT công ty con; Thay đổi Người công bố thông tin; Điều chỉnh phân công nhiệm vụ TV HĐQT; Thay đổi tỷ lệ vốn góp của PNJ tại CECL |
| 26. | 555/2018/NQ-HDQT-CTY      | 28/06/2018 | Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2018   |

## II. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo sáu 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 | Thành viên Ban kiểm soát |  | 7/7                     | 100%              |                         |
| 02  | Lê Anh Đức       | Thành viên Ban kiểm soát |  | 7/7                     | 100%              |                         |
| 03  | Nguyễn Ngọc Huệ  | Thành viên Ban kiểm soát |  | 7/7                     | 100%              |                         |

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

- Ban kiểm soát đã lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018: Công ty Trách nhiệm hữu hạn PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PwC) và PwC đã ký kết hợp đồng với PNJ thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018 vào ngày 13/06/2018
- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
- 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 phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- 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 2018 của Tổng Giám đốc và Ban điều hành
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.

**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:**

- Các vấn đề trọng yếu của Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, Hội đồng quản trị, Tổng Giám Công ty
- BKS nhận được sự trợ giúp ở tất cả các cấp, các đơn vị trong công ty

**4. Hoạt động khác của BKS:**

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2018 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 tháng, quý về Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Tiểu ban Tài chính, Tổng Giám đốc và Ban điều hành để nắm bắt thông tin kịp thời.

**III. 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 02 Thành viên HĐQT mới được ĐHCĐ thường niên 2018 bầu cử và 02 cán bộ quản lý (do mới được bổ nhiệm) 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 Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người liên quan với thành viên Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không Gian Vàng: Ký Hợp đồng trang trí nội thất, đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa quây, tủ) cho văn phòng, hệ thống sản xuất – kinh doanh trong năm 2018; Công ty Cổ phần Tư vấn và quản lý dự án Tiêu Chuẩn Vàng: Ký Hợp đồng tư vấn và quản lý giám sát công trình trong năm 2018; Công ty AINOVATION, Inc: Ký Hợp đồng đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, giải pháp liên quan đến Digital Transformation.
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.

**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, thường...) |
|-----|---|----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|-------|--|
|     |   |                            | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ  | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
| 1.  | Trương Ngọc Phụng                       | Nhóm nhà đầu tư nước ngoài | 6.165.151                 | 5,68%  | 13.857.601                 | 8,55% | Mua, bán   |
| 2.  | Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital | Nhóm nhà đầu tư nước ngoài | 11.063.486                | 10,23% | 15.399.846                 | 9,50% | Mua, bán   |
| 3.  | Cao Thị Ngọc Dung                       | Chủ tịch HĐQT              | 9.966.714                 | 9,22%  | 14.950.064                 | 9,22% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 4.  | Phạm Thị Mỹ Hạnh                        | Thành viên HĐQT            | 541.288                   | 0,50%  | 811.928                    | 0,50% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 5.  | Phạm Vũ Thanh Giang                     | Thành viên HĐQT            | 50.000                    | 0,05%  | 75.000                     | 0,05% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 6.  | Lê Hữu Hạnh                             | Thành viên HĐQT            | 1.021.800                 | 0,95%  | 1.532.700                  | 0,95% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 7.  | Đặng Ngọc Thảo                          | Giám đốc công ty con       | 40.954                    | 0,04%  | 61.424                     | 0,04% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 8.  | Trần Thị Xuân Lan                       | Thành viên HĐQT            | 45.006                    | 0,04%  | 67.536                     | 0,04% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 9.  | Đặng Thị Lại                            | Giám đốc vận hành          | 489.777                   | 0,45%  | 734.657                    | 0,45% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 10. | Nguyễn Hoàng Châu                       | Giám đốc Khối              | 16.460                    | 0,02%  | 24.690                     | 0,02% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 11. | Trần Thị Thu Hà                         | Giám đốc Khối              | 140.206                   | 0,13%  | 210.306                    | 0,13% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 12. | Nguyễn Thành Dư                         | Trưởng BKS                 | 12.800                    | 0,01%  | 19.200                     | 0,01% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 13. | Nguyễn Ngọc Huệ                         | Thành viên BKS             | 21.060                    | 0,02%  | 31.590                     | 0,02% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |
| 14. | Dương Quang Hải                         | Kế toán trưởng             | 32.408                    | 0,03%  | 48.608                     | 0,03% | PNJ phát hành cp từ NVCSH                          |

#### VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Quyết định số 246/QĐ-SGDHCM ngày 06/07/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc thay đổi niêm yết:
  - Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 108.102.034 cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 162.139.324 cổ phiếu
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: ngày 10/07/2018

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

P



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**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 6 tháng đầu năm 2018 - Mục V, VI)**

| 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|---|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|---|---|-------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:</b> |                       |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       |                            |                               |
| 1   | Cao Thị Ngọc Dung     |   | Chủ tịch HĐQT                |                               |          |         |                                       |   |   |       | 14,950,064                 | 9.2205%                       |
|   | Cao Ngọc Liên         |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|   | Trần Thị Môn          |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       | 404,253                    | 0.2493%                       |
|   | Trần Phương Bình      |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|   | Trần Phương Ngọc Thảo |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       | 3,556,050                  | 2.1932%                       |
|   | Trần Phương Ngọc Giao |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       | 5,438,146                  | 3.3540%                       |
|   | Trần Phương Ngọc Hà   |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|   | Cao Ngọc Hiệp         |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       | 49,217                     | 0.0304%                       |
|   | Cao Thị Thúy          |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|   | Cao Thị Ngọc Hồng     |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       | 624,304                    | 0.3850%                       |
|   | Cao Ngọc Huy          |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |       | 33,589                     | 0.0207%                       |



| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do              | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|--|---|--|----------------------------|----------|---------|--|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
|     | Cao Ngọc Duy   |   |  |                            |          |         |  |   |   |                    | 1,700,611                  | 1.0489%                       |
|     | Cao Thị Ngọc Tâm   |   |  |                            |          |         |  |   |   |                    | 46,786                     | 0.0289%                       |
|     | Cao Ngọc Hải   |   |  |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Cao Ngọc Vũ  |   |  |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận                                 |   | Chủ tịch HĐQT                          |                            |          |         |  |   |   |                    | 709                        | 0.0004%                       |
|     | Công ty NHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ |   | Chủ tịch HĐQT                          |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng                  |   | Thành viên HĐQT                        |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|     | CTCP Sài Gòn Food  |   | Thành viên HĐQT                        |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
| 2   | <b>Lê Trí Thông</b>  |   | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người CBTT |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lê Văn Trí   |   |  |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Diệp Thúy Kiều   |   |  |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Khánh Linh  |   |  |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lê Trí Khải  |   |  |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lê Diệp Kiều Trang   |   |  |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công ty NHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ |   | Thành viên HĐQT                        |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng                  |   | Thành viên HĐQT                        |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan | 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                                 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|---|---|------------------------------|----------------------------|----------|---------|--|---|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3   | Nguyễn Thị Cúc                                |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Văn Nhâm                               |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    |                            | 0.0000%                       |
|     | Đỗ Thị Phiêu                                  |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    |                            | 0.0000%                       |
|     | Trần Minh                                     |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Trần Trung Hiếu                               |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    | 702,000                    | 0.4330%                       |
|     | Trần Nguyễn Quỳnh Anh                         |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    | 702,000                    | 0.4330%                       |
|     | Nguyễn Văn Trí                                |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Thị Kim Lan                            |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    | 9,346                      | 0.0058%                       |
|     | Nguyễn Thiện Tâm                              |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Thiện Minh                             |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Thị Kim Liên                           |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    | 9,344                      | 0.0058%                       |
|     | Nguyễn Thị Phương Loan                        |   |                              |                            |          |         |  |   | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    | 1                          | 0.0000%                       |
|     | Công TNHH Một thành viên Ký nguyên Khách hàng |   | Thành viên HĐQT              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              | 11/06/2018                                | Người có liên quan                    | 0                          | 0.0000%                       |
| 4   | <b>Phạm Thị Mỹ Hạnh</b>                       |   | Ủy viên HĐQT                 |                            |          |         |  |   |   |                                       | 811,928                    | 0.5008%                       |
|     | Phạm Ngọc Lan                                 |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                                       | 19,416                     | 0.0120%                       |
|     | Tô Thị Thảo                                   |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                                       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Gaubert Pierre Maurice Gaston                 |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                                       | 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------|---------|--|---|---|--|----------------------------|-------------------------------|
|     | Phạm Thị Minh Phúc                            |   |                                |                            |          |         |  |   |   |  | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công ty TNHH MTV Thời trang CAO               |   | Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc |                            |          |         |  |   |   |  | 0                          | 0.0000%                       |
| 5   | <b>Phạm Vũ Thanh Giang</b>                    |   | Ủy viên HĐQT                   |                            |          |         |  |   |   |  | 75,000                     | 0.0463%                       |
|     | Phạm Đông Mỹ                                  |   |                                |                            |          |         |  |   |   |  | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Võ Thị Mỹ Trang                               |   |                                |                            |          |         |  |   |   |  | 0                          | 0.0000%                       |
|     | 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 Kỹ nguyên Khách hàng |   | Chủ tịch HĐQT                  |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan                                 | 0                          | 0.0000%                       |
| 6   | <b>Nguyễn Vũ Phan</b>                         |   |                                |                            |          |         |  |   | 20/04/2018                                | ĐHĐCĐ đồng ý xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân | 1,345,486                  | 0.8298%                       |
|     | Nguyễn Lê Hỷ                                  |   |                                |                            |          |         |  |   | 20/04/2018                                | Người có liên quan                                 | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Trịnh Thị Bạch Bích                           |   |                                |                            |          |         |  |   | 20/04/2018                                | Người có liên quan                                 | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Phạm Thúy Lan Anh                             |   |                                |                            |          |         |  |   | 20/04/2018                                | Người có liên quan                                 | 3,072,601                  | 1.8950%                       |
|     | Nguyễn Hoàng Minh                             |   |                                |                            |          |         |  |   | 20/04/2018                                | Người có liên quan                                 | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Hoàng Lan                              |   |                                |                            |          |         |  |   | 20/04/2018                                | Người có liên quan                                 | 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do              | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|---------------------|---|------------------------------|-------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
|     | Nguyễn Phong        |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 20/04/2018                                | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Bích Vân     |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 20/04/2018                                | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Phương       |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 20/04/2018                                | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|     | CTCP Sài Gòn Food   |   | Thành viên HĐQT              |                               |          |         |                                       |   | 20/04/2018                                | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
| 7   | <b>Lê Hữu Hạnh</b>  |   | Ủy viên HĐQT                 |                               |          |         |                                       |   |   |                    | 1,532,700                  | 0.9453%                       |
|     | Lê Văn Sen          |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |                    | 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         |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |                    | 4                          | 0.0000%                       |
|     | Lê Ngọc Hường       |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lê Ngọc Hội         |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |                    | 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do              | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|---|---|------------------------------|----------------------------|----------|---------|--------------------------------------|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
|     | Lê Hữu Huy  |   |                              |                            |          |         |                                      |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ                       |   | Chủ tịch Công ty             |                            |          |         |                                      |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ |   | Thành viên HĐQT kiêm TGD     |                            |          |         |                                      | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
| 8   | <b>Lê Quang Phúc</b>  |   | Ủy viên HĐQT                 |                            |          |         |                                      |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | 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 Nguyên  |   |                              |                            |          |         |                                      |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lê Thị Phương Thảo  |   |                              |                            |          |         |                                      |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lê Quang Lộc  |   |                              |                            |          |         |                                      |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lê Minh Trị   |   |                              |                            |          |         |                                      |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lê Quốc Bình  |   |                              |                            |          |         |                                      |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | 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%                       |

| 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                                  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------|-------------------------------|
|     | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ |   | Thành viên HĐQT                     |                               |          |         |                                       |   |   |  | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công ty TNHH Le & Partners                |   | Chủ tịch Công ty                    |                               |          |         |                                       |   |   |  | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn   |   | Kiểm soát viên                      |                               |          |         |                                       |   |   |  | 0                          | 0.0000%                       |
| 9   | <b>Huỳnh Thị Xuân Liên</b>                |   | Ủy viên HĐQT                        |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | ĐHĐCĐ bầu cử                           | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Huỳnh Mão                                 |   |                                     |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan                     | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Đào Thị Xuân                              |   |                                     |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan                     | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Việt Hùng                          |   |                                     |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan                     | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Hoàng Bảo Anh                      |   |                                     |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan                     | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Huỳnh Kim Ngân                            |   |                                     |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan                     | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Huỳnh Thị Xuân Hương                      |   |                                     |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan                     | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Huỳnh Thị Xuân Linh                       |   |                                     |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan                     | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Huỳnh Kim Hân                             |   |                                     |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan                     | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam   |   | Tổng Giám đốc<br>Nhuận quyền        |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan                     | 0                          | 0.0000%                       |
| 10  | <b>Robert Alan Willet</b>                 |   | Ủy viên HĐQT/<br>Member of<br>Board |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | ĐHĐCĐ bầu cử/ Voted<br>by AGM          | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Ronald Willett                            |   |                                     |                               |          |         |                                       | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan/<br>Related persons | 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                                  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|---|---|-------------------------------------|----------------------------|----------|---------|--|---|---|--|----------------------------|-------------------------------|
|     | May Willett   |   |                                     |                            |          |         |  | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan/<br>Related persons | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Susan Willett   |   |                                     |                            |          |         |  | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan/<br>Related persons | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Michelle Willett  |   |                                     |                            |          |         |  | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan/<br>Related persons | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nicola Willett  |   |                                     |                            |          |         |  | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan/<br>Related persons | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Christine Willett   |   |                                     |                            |          |         |  | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan/<br>Related persons | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Carol Willett   |   |                                     |                            |          |         |  | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan/<br>Related persons | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới đi động/Mobile World LLC, Vietnam |   | Thành viên HĐQT/<br>Member of Board |                            |          |         |  | 21/04/2018                              |   | Người có liên quan/<br>Related persons | 0                          | 0.0000%                       |
| 11  | <b>Đặng Ngọc Thảo</b>   |   | Giám đốc công ty con                |                            |          |         |  |   |   |  | 61,424                     | 0.0379%                       |
|     | Đặng Ngọc Chi   |   |                                     |                            |          |         |  |   |   |  | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Đinh Thị Hoa  |   |                                     |                            |          |         |  |   |   |  | 0                          | 0.0000%                       |
|     | 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  |   |                                     |                            |          |         |  |   |   |  | 48,745                     | 0.0301%                       |
|     | Đặng Thị Lại  |   |                                     |                            |          |         |  |   |   |  | 734,657                    | 0.4531%                       |

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|---|---|------------------------------|----------------------------|----------|---------|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|     | Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ                       |   | Giám đốc                     |                            |          |         |  |   |   |                             | 0                          | 0.0000%                       |
| 12  | <b>Trần Thị Xuân Lan</b>  |   | HĐTV công ty con             |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Thành viên HĐTV công ty con | 67,536                     | 0.0417%                       |
|     | Trần Văn Biên   |   |                              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Thị Bạch Đàn   |   |                              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Chí Cường  |   |                              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 9                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Chí Thiện  |   |                              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh  |   |                              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Trần Văn Dũng   |   |                              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Trần Anh Tuấn   |   |                              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 13                         | 0.0000%                       |
|     | Trần Quốc Hùng  |   |                              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Trần Thị Minh Lan   |   |                              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 5                          | 0.0000%                       |
|     | Trần Thị Mai Lan  |   |                              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ |   | Thành viên HĐTV              |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan          | 0                          | 0.0000%                       |
| 13  | <b>Nguyễn Thành Đạt</b>   |   | Giám đốc công ty con         |                            |          |         |  | 01/06/2018                              |   | HĐQT bổ nhiệm               | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Thành Minh   |   |                              |                            |          |         |  | 01/06/2018                              |   | Người có liên quan          | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Phạm Thị Thương   |   |                              |                            |          |         |  | 01/06/2018                              |   | Người có liên quan          | 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do              | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|---------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|----------|---------|--|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                           | Nguyễn Thị Loan   |   |                                      |                            |          |         |  | 01/06/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|                           | Nguyễn Thành Phát   |   |                                      |                            |          |         |  | 01/06/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|                           | Nguyễn Thành Kiệt   |   |                                      |                            |          |         |  | 01/06/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|                           | Nguyễn Thị Mỹ Duyên   |   |                                      |                            |          |         |  | 01/06/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|                           | Công TNHH Một thành viên Ký nguyên Khách hàng                   |   | Giám đốc                             |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
| <b>II. GIÁM ĐỐC KHỎI:</b> |   |   |                                      |                            |          |         |  |   |   |                    |                            |                               |
| 1                         | <b>Đặng Thị Lại</b>   |   | Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc Khối |                            |          |         |  |   |   |                    | 734,657                    | 0.4531%                       |
|                           | Đặng Ngọc Chi   |   |                                      |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|                           | Đinh Thị Hoa  |   |                                      |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|                           | Trần Quang Minh   |   |                                      |                            |          |         |  |   |   |                    | 60,735                     | 0.0375%                       |
|                           | Trần Hoàng Tú Linh  |   |                                      |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|                           | Trần Quang Mẫn  |   |                                      |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|                           | Đặng Thị Huệ  |   |                                      |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|                           | Đặng Thị Cúc  |   |                                      |                            |          |         |  |   |   |                    | 48,745                     | 0.0301%                       |
|                           | Đặng Ngọc Thảo  |   |                                      |                            |          |         |  |   |   |                    | 61,424                     | 0.0379%                       |
|                           | Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ |   | Thành viên HĐQTV                     |                            |          |         |  | 16/04/2018                              |   | Người có liên quan | 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                              | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|----------|---------|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2   | <b>Nguyễn Thị Ngọc Minh</b> |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 17/02/2018                                | Thôi việc theo nguyện vọng cá nhân | 6,300                      | 0.0039%                       |
|     | Nguyễn Phát Đạt             |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 17/02/2018                                | Người có liên quan                 | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Thị Tâm              |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 17/02/2018                                | Người có liên quan                 | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lưu Văn Lợi                 |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 17/02/2018                                | Người có liên quan                 | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lưu Gia Hy                  |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 17/02/2018                                | Người có liên quan                 | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Quốc Trường Chinh    |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 17/02/2018                                | Người có liên quan                 | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Quốc Dũng Chinh      |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 17/02/2018                                | Người có liên quan                 | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Quốc Hòa Bình        |   |                              |                               |          |         |                                       |   | 17/02/2018                                | Người có liên quan                 | 0                          | 0.0000%                       |
| 3   | <b>Đào Trung Kiên</b>       |   | Giám đốc Khối                |                               |          |         |                                       |   |   |                                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Đào Anh Dũng                |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |                                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Phạm Thị Loan               |   |                              |                               |          |         |                                       |   |   |                                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | 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%                       |
| 4   | <b>Nguyễn Hoàng Châu</b>    |   | Giám đốc Khối                |                               |          |         |                                       |   |   |                                    | 24,690                     | 0.0152%                       |

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------|---------|--|---|---|-------|----------------------------|-------------------------------|
|     | Nguyễn Hoàng Minh        |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Huỳnh Ngọc Lưu           |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Lê Hải Anh               |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Thiện Nhân        |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Hoàng Phương Linh |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Huỳnh Hoa         |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Minh Trí          |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
| 5   | <b>Trần Thị Thu Hà</b>   |   | Giám đốc Khối                |                            |          |         |  |   |   |       | 210,306                    | 0.1297%                       |
|     | 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%                       |
|     | Trần Đại Thanh           |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Trần Thị Thu Hằng        |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
| 6   | <b>Nguyễn Ngọc Trân</b>  |   | Giám đốc Khối                |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Ngọc Liên         |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do              | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------|---------|--|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
|     | Phùng Thị Toàn          |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                    | 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         |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                    | 65,020                     | 0.0401%                       |
|     | Nguyễn Thị Ngọc Vân     |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Thị Tường Vân    |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
| 7   | <b>Nguyễn Hoàng Anh</b> |   | Giám đốc Khối                |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Hữu Chí          |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Thị Ngọc Bông    |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Trương Hoàng Thông      |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Hữu Anh          |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Thị Phương Anh   |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Hoàng Khánh Anh  |   |                              |                            |          |         |  |   |   |                    | 0                          | 0.0000%                       |
| 8   | <b>Nguyễn Anh Hùng</b>  |   | Giám đốc Khối                |                            |          |         |  | 01/06/2018                              |   | HĐQT bổ nhiệm      | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Nguyễn Anh Tuấn         |   |                              |                            |          |         |  | 01/06/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Vũ Thị Duyên            |   |                              |                            |          |         |  | 01/06/2018                              |   | Người có liên quan | 0                          | 0.0000%                       |

| Stt                        | Tên tổ chức/cá nhân    | Số tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoản (nếu<br>có) | Chức vụ tại<br>công ty (nếu<br>có) | CMND/<br>CCCD/<br>Hộ chiếu/<br>GCNĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt<br>đầu là người<br>có liên quan | Thời điểm<br>không còn là<br>người có liên<br>quan | Lý do              | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu cuối<br>kỳ |
|----------------------------|------------------------|---|------------------------------------|--|----------|---------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                            | Nguyễn Khả Duyên       |   |                                    |  |          |         |  | 01/06/2018                                    |  | Người có liên quan | 0                             | 0.0000%                             |
|                            | Nguyễn Ngọc Anh Thy    |   |                                    |  |          |         |  | 01/06/2018                                    |  | Người có liên quan | 0                             | 0.0000%                             |
|                            | Nguyễn Ngọc Uyên Thy   |   |                                    |  |          |         |  | 01/06/2018                                    |  | Người có liên quan | 0                             | 0.0000%                             |
|                            | Nguyễn Vũ Ngọc Mai     |   |                                    |  |          |         |  | 01/06/2018                                    |  | Người có liên quan | 0                             | 0.0000%                             |
| <b>III. BAN KIỂM SOÁT:</b> |                        |   |                                    |  |          |         |  |   |  |                    |                               |                                     |
| 1                          | <b>Nguyễn Thành Dư</b> |   | Trưởng BKS                         |  |          |         |  |   |  |                    | 19,200                        | 0.0118%                             |
|                            | Nguyễn Văn Sốt         |   |                                    |  |          |         |  |   |  |                    | 0                             | 0.0000%                             |
|                            | Võ Thị Đào             |   |                                    |  |          |         |  |   |  |                    | 0                             | 0.0000%                             |
|                            | Lâm Thị Hương          |   |                                    |  |          |         |  |   |  |                    | 0                             | 0.0000%                             |
|                            | 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<br>BKS                  |  |          |         |  |   |  |                    | 0                             | 0.0000%                             |
|                            | Lê Anh Dũng            |   |                                    |  |          |         |  |   |  |                    | 52,924                        | 0.0326%                             |
|                            | Trương Thị Thông       |   |                                    |  |          |         |  |   |  |                    | 0                             | 0.0000%                             |
|                            | Nguyễn Phương Du       |   |                                    |  |          |         |  |   |  |                    | 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|----------------------------|-----------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------|---------|--|---|---|-------|----------------------------|-------------------------------|
|                            | Lê Nguyễn Minh Châu   |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|                            | Lê Nguyễn Nam Trân    |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|                            | Lê Anh Vũ             |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|                            | Lê Anh Nhựt           |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
| 3                          | Nguyễn Ngọc Huệ       |   | Thành viên BKS               |                            |          |         |  |   |   |       | 31,590                     | 0.0195%                       |
|                            | Nguyễn Văn Châu       |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|                            | Huỳnh Thị Dũng        |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 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. KẾ TOÁN TRƯỞNG:</b> |                       |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       |                            |                               |
| 1                          | Dương Quang Hải       |   | Kế toán trưởng               |                            |          |         |  |   |   |       | 48,608                     | 0.0300%                       |

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------|---------|--|---|---|-------|----------------------------|-------------------------------|
|     | Dương Quang Trọng      |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 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%                       |
|     | Dương Thị Phương Nga   |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Dương Quang Tâm        |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |
|     | Dương Thị Phương Hà    |   |                              |                            |          |         |  |   |   |       | 0                          | 0.0000%                       |

Nơi nhận:

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

Ngày 30 tháng 07 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**