



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

Số: 1087/2012/BC-HĐQT-CTY

Ngày 30 tháng 07 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Sáu tháng đầu năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Địa chỉ trụ sở : 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP HCM
- Điện thoại : (08) 3995 1703
- Fax : (08) 3995 1702
- Vốn điều lệ : 599.991.420.000 đồng
- Mã chứng khoán : PNJ

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

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT	24	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT	24	100%	
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	24	100%	
4.	Bùi Việt	UV HĐQT	19	100%	Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
5.	Nguyễn Thị Ngọc	UV HĐQT	19	100%	Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
6.	Nguyễn Thị Bích Hà	UV HĐQT	05	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
7.	Nguyễn Tuấn Quỳnh	UV HĐQT	05	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
8.	Andy Ho (Ho An T)	UV HĐQT	05	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
9.	Phạm Vũ Thanh Giang	UV HĐQT	05	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012



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

Một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động hàng tháng.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
1.	09/2012/NQ-HĐQT-CTY	04/01/2012	Không nhận lời mời nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Năng lượng Đại Việt (VINAGAS)
2.	13/2012/NQ-HĐQT-CTY	04/01/2012	Ký kết hợp đồng thương mại với người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị (Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng, Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng)
3.	93/2012/NQ-HĐQT-CTY	30/01/2012	Đồng ý bán toàn bộ phần vốn góp của PNJ tại Công ty TNHH Năng lượng Đại Việt
4.	104/2012/NQ-HĐQT-CTY	01/02/2012	Bảo lãnh vay cho Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt
5.	105/2012/NQ-HĐQT-CTY	01/02/2012	Vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn
6.	222/2012/NQ-HĐQT-CTY	23/02/2012	Báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2011; Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
7.	224/2012/NQ-HĐQT-CTY	23/02/2012	Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
8.	226/2012/NQ-HĐQT-CTY	23/02/2012	Bổ sung vốn lưu động
9.	282/2012/NQ-HĐQT-CTY	29/02/2012	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh tại địa chỉ 128 Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận; của chi nhánh tại địa chỉ 476 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp
10.	364/2012/NQ-HĐQT-CTY	16/03/2012	Mua 3.849.625 cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á trong đợt Ngân hàng tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng
11.	388/2012/NQ-HĐQT-CTY	20/03/2012	Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012; Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ; Ký kết hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ với Công ty Chứng khoán Ngân

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
			hàng Đông Á; Chấp thuận góp vốn vào CTCP Địa ốc Đông Á theo kế hoạch tăng vốn và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
12.	390/2012/NQ-HĐQT-CTY	20/03/2012	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đồng Nai
13.	408/2012/NQ-HĐQT-CTY	26/03/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Thị Mỹ Hạnh
14.	410/2012/NQ-HĐQT-CTY	26/03/2012	Bảo lãnh vay cho Công ty TNHH Năng lượng Đại Việt
15.	456/2012/NQ-HĐQT-CTY	02/04/2012	Họp HĐQT thay thế và hủy bỏ nội dung họp HĐQT ngày 26/03/2012 (Biên bản số 410/2012/NQ-HĐQT-CTY)
16.	465/2012/NQ-HĐQT-CTY	05/04/2012	Thuê mặt bằng và thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh PNJ Hà Nội tại địa chỉ 383 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội
17.	467/2012/NQ-HĐQT-CTY	05/04/2012	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Sở Giao dịch
18.	492/2012/NQ-HĐQT-CTY	10/04/2012	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn
19.	494/2012/NQ-HĐQT-CTY	10/04/2012	Giải thể địa điểm kinh doanh tại 1 Bà Triệu, Hà Nội
20.	514/2012/NQ-HĐQT-CTY	14/04/2012	Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 – năm 2012
21.	516/2012/NQ-HĐQT-CTY	14/04/2012	Biên bản họp HĐQT về việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012–2017)
22.	517/2012/NQ-HĐQT-CTY	14/04/2012	Quyết định sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
23.	579/2012/NQ-HĐQT-CTY	23/04/2012	Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2012, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012–2017), báo cáo tình hình hoạt động của công ty quý 1/2012, thông qua Chương trình hoạt động quý 2/2012, thù lao HĐQT, BKS
24.	715/2012/NQ-HĐQT-CTY	16/05/2012	Thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012, thay đổi và bổ nhiệm chủ tịch công ty + kế toán trưởng Công ty CAO, sửa đổi điều lệ Công ty CAO, thành lập Chi nhánh PNJ Cà Mau
25.	716/2012/NQ-HĐQT-CTY	16/05/2012	Quyết định thay đổi đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều 6 Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO
26.	856/2012/NQ-HĐQT-CTY	12/06/2012	Giải thể Cửa hàng trang sức PNJ tại địa

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày vấn bản	Nội dung
			chỉ: Ga đi trong nước sân bay Tân Sơn Nhất; 197A Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh; 37 Trần Nhân Tông, Hà Nội
27.	858/2010/NQ-HĐQT-CTY	12/06/2012	Mua cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á trong đợt Ngân hàng TMCP Đông Á tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng

### III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34, ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

- Ngày 14/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012-2017) với các thành viên như sau:
  1. Bà Cao Thị Ngọc Dung                                      Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Nguyễn Vũ Phan                                      Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  3. Bà Nguyễn Thị Cúc                                      Ủy viên Hội đồng quản trị
  4. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh                                      Ủy viên Hội đồng quản trị                                      Bổ sung mới
  5. Bà Nguyễn Thị Bích Hà                                      Ủy viên Hội đồng quản trị                                      Bổ sung mới
  6. Bà Phạm Vũ Thanh Giang                                      Ủy viên Hội đồng quản trị                                      Bổ sung mới
  7. Ông Andy Ho (Ho An T)                                      Ủy viên Hội đồng quản trị                                      Bổ sung mới
- Ngày 14/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012-2017) với các thành viên như sau:
  1. Ông Phạm Văn Tân                                      Trưởng Ban kiểm soát                                      Bổ sung mới
  2. Ông Trần Văn Dân                                      Thành viên Ban kiểm soát
  3. Bà Nguyễn Ngọc Huệ                                      Thành viên Ban kiểm soát                                      Bổ sung mới
- Ngày 26/03/2012, Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kể từ ngày 01/04/2012.
- Kể từ ngày 14/04/2012, các thành viên sau đây không còn là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ hoạt động (nhiệm kỳ 2):
  1. Ông Bùi Việt                                      Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2
  2. Bà Nguyễn Thị Ngọc                                      Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2
  3. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim                                      Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2
  4. Ông Võ Như Tổ                                      Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2
- Xem file đính kèm.

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Xem file đính kèm.

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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.	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	Người có liên quan thành viên HĐQT (ông Bùi Việt)	284	0,0005%	1.150.284	1,9172%	Mua
2.	Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á	Người có liên quan thành viên HĐQT (ông Bùi Việt)	1.147.254	1,9121%	847.254	1,4121%	Mua và Bán
3.	Deutsche Bank Aktiengesellschaft và Deutsche Asset Management	Nhóm cổ đông lớn	3.132.280	5,2205%	3.766.450	6,2775%	Mua

## 2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Nội dung giao dịch
1.	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2012
2.	Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng thương mại về xây dựng
3.	Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng thương mại về tư vấn giám sát công trình xây dựng
4.	Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng thương mại về trang trí nội thất

## V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

-

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

T



CHỦ TỊCH HĐQT

CAO THỊ NGỌC DUNG