

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 1/năm 2010)**

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

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

#### **1. Các cuộc họp của HĐQT:**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1.	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT	11	100%	
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	11	100%	
4.	Đặng Phước Dừa	UV HĐQT	11	100%	
5.	Nguyễn Thị Ngọc	UV HĐQT	11	100%	

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

- Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

HĐQT chưa lập các tiểu ban.

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

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày phát hành</b>	<b>Nội dung</b>
1.	24/2010/BB-HĐQT-CTY	08/01/2010	Giải thể 05 cửa hàng trực thuộc kinh doanh nữ trang nhãn hàng CAO Fine Jewellery do chuyển giao nhãn hàng này cho Công ty TNHH MTV Thời trang CAO quản lý, điều hành
2.	25/2010/BB-HĐQT-CTY	08/01/2010	Thay đổi địa chỉ Cửa hàng trang sức PNJ
3.	78/2010/BB-HĐQT-CTY	19/01/2010	Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu SFC trên 25%/vốn điều lệ của SFC
4.	122/2010/BB-HĐQT-CTY	30/01/2010	Xây dựng kế hoạch năm 2010
5.	127/2010/BB-HĐQT-CTY	01/02/2010	Thành lập 01 Cửa hàng trang sức PNJ
6.	133/2010/BB-HĐQT-CTY	01/02/2010	Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
7.	175/2010/BB-HĐQT-CTY	23/02/2010	Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
8.	185/2010/BB-HĐQT-CTY	26/02/2010	Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SFC
9.	260/2010/BB-HĐQT-CTY	16/03/2010	Phê duyệt văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
10.	-	26/03/2010	Vay vốn Ngân hàng bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh
11.	321/2010/BB-HĐQT-CTY	29/03/2010	Chuyển nhượng 3 căn nhà số 11-13-15 Ngô Gia Tự, Cần Thơ; Hợp tác kinh doanh/Cho thuê kho xưởng tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

### III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong quý 1/2010, PNJ không thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

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

#### 1. 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.	CTCP Đầu tư và Thương mại Việt Tín	Đặng Phước Dừa (Thành viên HĐQT)	0	0%	539.582	1,35%	Mua
2.	Cao Thị Thúy	Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT)	81.066	0,20%	0	0%	Bán
3.	Cao Thị Ngọc Hồng	Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT)	277.866	0,69%	177.866	0,44%	Bán
4.	Đặng Ngọc Thảo	Đặng Thị Lài (Kế toán trưởng)	21.333	0,05%	14.033	0,03%	Bán
5.	Lê Ngọc Hội	Lê Hữu Hạnh (Phó Tổng Giám đốc)	13.840	0,03%	3.840	0,01%	Bán

**2. Các giao dịch khác:**

Không có.

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:**

Không có.

Nơi nhận:  
- Như trên  
- HĐQT, BKS  
- BTGD  
- Lưu  
T

**TM.CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
*(Đã ký và đóng dấu)*  
**NGUYỄN THỊ CÚC**