



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

Số: 1316/2010/BC-HĐQT-CTY

Này 29 tháng 10 năm 2010

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 3/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:

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	8	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT	6	75%	Bận công tác
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	7	88%	Bận công tác
4.	Đặng Phước Đira	UV HĐQT	8	100%	
5.	Nguyễn Thị Ngọc	UV HĐQT	7	88%	Bận công tác

#### 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 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:

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1.	826/2010/BB-HĐQT-CTY	19/07/2010	Vay vốn ngân hàng để phục vụ cho sản xuất – kinh doanh (Ngân hàng TMCP Á Châu)
2.	853/2010/NQ-HĐQT-CTY	26/07/2010	Thay đổi người quản lý của Cửa hàng PNJ Cống Quỳnh; Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010; Báo cáo tình hình thực hiện các danh mục đầu tư 6 tháng đầu năm; Đồng ý tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề: không phát hành trái phiếu chuyển đổi, không tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO và tiếp tục thực hiện việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Kiểm định PNJ, ủy quyền Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp
3.	888/2010/BB-HĐQT-CTY	06/08/2010	Thành lập 02 cửa hàng trang sức bạc và giải thể 03 cửa hàng trang sức bạc
4.	967/2010/BB-HĐQT-CTY	23/08/2010	Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5.	1012/2010/BB-HĐQT-CTY	31/08/2010	Thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6.	1034/2010/BB-HĐQT-CTY	03/09/2010	Thành lập Chi nhánh PNJ Bình Dương. Ký kết hợp đồng thi công cải tạo, mở rộng cửa hàng kinh doanh với Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á
7.	1108/2010/BB-HĐQT-CTY	14/09/2010	Thành lập 01 cửa hàng trang sức vàng. Thay đổi tên và địa chỉ/ngành nghề kinh doanh của Cửa hàng PNJ Bến Thành, Chi nhánh PNJ Kiên Giang. Thành lập 01 cửa hàng trang sức bạc trực thuộc Chi nhánh PNJ Kiên Giang
8.	1151/2010/BB-HĐQT-CTY	24/09/2010	Thành lập 01 cửa hàng trang sức bạc

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

Trong quý 3/2010, 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.	Đặng Ngọc Thảo	Người có liên quan của Kế toán trưởng	21.004	0,03	6.004	0,01	Bán
2.	Nguyễn Thị Ngọc	Ủy viên HĐQT	165.240	0,27	543.639	0,90	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	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng thi công cải tạo, mở rộng, xây dựng cửa hàng kinh doanh	Giao dịch đã được HĐQT chấp thuận

#### V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần thứ 11, ngày 19/07/2010) do thay đổi vốn điều lệ từ 400.000.000.000 lên 599.991.420.000 đồng trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010. Ngày niêm yết có hiệu lực: ngày 10/08/2010 và ngày chính thức giao dịch: ngày 18/08/2010.

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 (Đã ký và đóng dấu)  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**