

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **(Quý 4/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	17	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	PCT HĐQT	13	76,5%	Bận công tác
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	17	100%	
4.	Đặng Phước Dừa	UV HĐQT	17	100%	
5.	Nguyễn Thị Ngọc	UV HĐQT	17	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 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:**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày phát hành</b>	<b>Nội dung</b>
1.	1194/2010/BB-HĐQT-CTY	02/10/2010	Thành lập 02 cửa hàng trang sức bạc
2.	1222/2010/BB-HĐQT-CTY	07/10/2010	Đề nghị cấp tín dụng ngân hàng cho CTCP Năng lượng Đại Việt
3.	1226/2010/BB-HĐQT-CTY	08/10/2010	Đề nghị cấp tín dụng ngân hàng
4.	1255/2010/BB-HĐQT-CTY	15/10/2010	Vay vốn ngân hàng

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày phát hành</b>	<b>Nội dung</b>
5.	1293/2010/BB-HĐQT-CTY	25/10/2010	Giải thể Chi nhánh Vinagas Tây Nguyên
6.	1314/2010/BB-HĐQT-CTY	29/10/2010	Thành lập 01 cửa hàng trang sức vàng trực thuộc Chi nhánh PNJ Đà Nẵng
7.	1332/2010/BB-HĐQT-CTY	01/11/2010	Quyết định thời gian thành lập Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ
8.	1447/2010/BB-HĐQT-CTY	17/11/2011	Thành lập Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc, Chi nhánh PNJ Nam Định; thành lập Cửa hàng trang sức bạc tại TTTM Parkson Hải Phòng và TTTM NowZone
9.	1474/2010/BB-HĐQT-CTY	22/11/2011	Thành lập Cửa hàng trang sức PNJ và địa điểm kinh doanh trực thuộc tại Siêu thị BigC Hoàng Văn Thụ, TPHCM
10.	1523/2010/BB-HĐQT-CTY	30/11/2011	Tiếp tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty tại Trung tâm thương mại Parkson Hải Phòng
11.	1525/2010/BB-HĐQT-CTY	30/11/2011	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty
12.	1526/2010/BB-HĐQT-CTY	30/11/2011	Mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Á trong đợt Ngân hàng tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng
13.	1528/2010/BB-HĐQT-CTY	30/11/2011	Xem xét hồ sơ thành lập Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ
14.	1592/2010/BB-HĐQT-CTY	10/12/2011	Thành lập Chi nhánh PNJ Bình Định, Chi nhánh PNJ Sóc Trăng; Mở rộng diện tích kinh doanh và thay đổi tên của Cửa hàng trang sức bạc tại Siêu thị BigC Miền Đông; Thay đổi tên của Trung tâm Kim Hoàn PNJ 129 Chùa Bộc; Giải thể các địa điểm kinh doanh bạc trực thuộc Chi nhánh PNJ Hà Nội và Chi nhánh PNJ Đà Nẵng
15.	1638/2010/BB-HĐQT-CTY	17/12/2011	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty
16.	1639/2010/BB-HĐQT-CTY	17/12/2011	Mua nhà tại Thành phố Hà Nội
17.	1684/2010/BB-HĐQT-CTY	24/12/2010	Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2010

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

Trong quý 4/2010, 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	Em của Kế toán trưởng	6.004		4		Bán

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

- Deutsche Bank Aktiengesellschaft và Deutsche Asset Management (Asia) Limited trở thành nhóm cổ đông lớn của PNJ sau khi sở hữu 3.002.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5%/vốn điều lệ PNJ

#### V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

-

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

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