

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 : 719.978.350.000 đồng
- Mã chứng khoán : PNJ

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

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

<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	36	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT	36	100%	
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	36	100%	
4.	Bùi Việt	UV HĐQT	19	100%	Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
5.	Nguyễn Thị Ngo	UV HĐQT	19	100%	Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
6.	Nguyễn Thị Bích Hà	UV HĐQT	17	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
7.	Nguyễn Tuấn Quỳnh	UV HĐQT	17	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
8.	Andy Ho (Ho An T)	UV HĐQT	17	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
9.	Phạm Vũ Thanh Giang	UV HĐQT	17	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	Thông nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012; Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHCĐ; Ký kết hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHCĐ 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 ngân hàng
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	Bảo lãnh vay cho Công ty TNHH Năng lượng Đại Việt
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 ngân hàng
18.	492/2012/NQ-HĐQT-CTY	10/04/2012	Vay vốn ngân hàng
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 chỉ: Ga đi trong nước sân bay Tân Sơn Nhất; 197A Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh; 37 Trần Nhân Tông, Hà Nội

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
27.	858/2012/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
28.	1012/2012/NQ-HĐQT-CTY	20/07/2012	Thông qua báo cáo kết quả tư vấn chiến lược của Value Partners, báo cáo tình hình hoạt động quý 2/2012, báo cáo nguồn vốn đến ngày 30/06/2012, chương trình công tác quý 3/2012, chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 và phát hành cổ phiếu hành cổ phiếu thưởng năm 2012, thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh PTGD của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, thay đổi cơ cấu tổ chức PNJ, thay đổi kế toán trưởng công ty con
29.	1175/2012/NQ-HĐQT-CTY	15/08/2012	Ủy quyền các cá nhân thực hiện các công việc liên quan căn nhà tại 6A Phố Trần Nhân Tông, P.Bùi Thị Xuân, Thành phố Hà Nội
30.	1202/2012/BB-HĐQT-CTY	22/08/2012	Bổ sung vốn lưu động
31.	1285/2012/NQ-HĐQT-CTY	07/09/2012	Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh chín tháng đầu năm 2012, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012, báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 – năm 2012
32.	1304/2012/BB-HĐQT-CTY	13/09/2012	Bảo lãnh Công ty TNHH VINAGAS
33.	1422/2012/BB-HĐQT-CTY	08/10/2012	Bổ sung vốn lưu động
34.	1345/2012/BB-HĐQT-CTY	20/09/2012	Bổ sung vốn lưu động
35.	1516/2012/NQ-HĐQT-CTY	26/10/2012	Báo cáo tình hình hoạt động chín tháng đầu năm 2012, chương trình công tác quý 4/2012, dự kiến mục tiêu chiến lược và chỉ tiêu kế hoạch năm 2013
36.	1621/2012/NQ-HĐQT-CTY	12/11/2012	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh PNJ Cà Mau, thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh
37.	1628/2012/QĐ-HĐQT-CTY	13/11/2012	Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh PNJ Cà Mau, thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh
38.	1778/2012/BB-HĐQT-CTY	12/12/2012	Bổ sung vốn lưu động kinh doanh
39.	1865/2012/BB-HĐQT-CTY	28/12/2012	Vay vốn ngân hàng

### 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.
  - Ngày 20/07/2012, Hội đồng quản trị thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh.
  - 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 Tố	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		850.284	1,41%	Mua

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	
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	1,91%	847.254	1,41%	Mua và Bán
3.	Deutsche Bank Aktiengesellschaft và Deutsche Asset Management	Nhóm cổ đông lớn	3.132.280	5,22%	2.975.290	4,96%	Mua và Bán
4.	Route One Investment Company (gồm: Quỹ Route One Fund I L.P., Quỹ Route One Fund II L.P. và Quỹ Route One Offshore Master Fund L.P.)	Nhóm cổ đông lớn	0		3.655.010	6,09%	Mua

**3. 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:**

- Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (theo Quyết định số 149/2012/QĐ-SGDHCM ngày 01/10/2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM) tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM:
  - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán : PNJ
  - Mệnh giá : 10.000 đồng
  - Số lượng : 11.998.693 cổ phiếu

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 119.986.930.000 đồng
  - Ngày niêm yết có hiệu lực : 03/10/2012
  - Ngày chính thức giao dịch : 09/10/2012
- Thay đổi vốn điều lệ:
- Vốn điều lệ trước khi thay đổi : 599.991.420.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 719.978.350.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành: số 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 18 ngày 15/11/2012

Nơi nhận:

- Như trên
  - UBCKNN tại TPHCM
  - HDQT, BKS
  - BTGD
  - Lưu
- T

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