

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 1/năm 2011)

**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	07	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT	07	100%	
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	07	100%	
4.	Đặng Phước Dừa	UV HĐQT	03	50%	Bận công tác khác; Thôi giữ chức UV HĐQT từ ngày 08/03/2011
5.	Nguyễn Thị Ngọc	UV HĐQT	07	100%	
6.	Bùi Việt	UV HĐQT	02		Thành viên HĐQT từ ngày 08/03/2011

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.	35/2011/BB-HĐQT-CTY	07/01/2011	Thành lập Cửa hàng trang sức PNJ tại Siêu thị Co.opMart Phan Văn Trị; Giải thể Cửa hàng trang sức bạc tại TTTM BigC

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
			Hoàng Văn Thụ, TPHCM; tại TTTM BigC Hoàng Văn Thụ, TPHCM; tại TTTM Nowzone, TPHCM; tại TTTM Vincom, TPHCM; tại Siêu thị Co.opMart Tân Biên, Đồng Nai
2.	37/2011/NQ-HĐQT-CTY	07/01/2011	Vay vốn ngân hàng
3.	201/2011/NQ-HĐQT-CTY	15/02/2011	Thay đổi đối tác và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án 8 Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận, TPHCM
4.	230/2011/BB-HĐQT-CTY	25/02/2011	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty
5.	232/2011/NQ-HĐQT-CTY	25/02/2011	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ); Bổ nhiệm cán bộ quản lý
6.	292/2011/NQ-HĐQT-CTY	08/03/2011	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
7.	331/2011/NQ-HĐQT-CTY	15/03/2011	Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Từ ngày 08/03/2011, Hội đồng quản trị miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Đặng Phước Dừa vì lý do cá nhân theo đơn xin từ chức và bổ nhiệm ông Bùi Việt làm Ủy viên Hội đồng quản trị của thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2007 – 2012.

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.	Deutsche Bank Aktiengesellschaft và Deutsche Asset Management	Nhóm cổ đông lớn	3.002.250	5%	3.647.180	6,08%	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).

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