



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

Số: 1076/2016/BC-CTY

Ngày 29 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Sáu tháng đầu năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Địa chỉ trụ sở chính : 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP HCM
- Điện thoại : (08) 3995 1703
- Fax : (08) 3995 1702
- Vốn điều lệ : 982.745.770.000 đồng
- Mã chứng khoán : PNJ

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	580/2016/NQ-ĐHĐCĐ-CTY	02/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	581/2016/QĐ-ĐHĐCĐ-CTY	02/04/2016	Quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT		20	100%	
02	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		20	100%	
03	Nguyễn Thị Cúc	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		20	100%	
04	Nguyễn Tuấn Quỳnh	Ủy viên HĐQT		18	90%	Đi công tác
05	Nguyễn Thị Bích Hà	Ủy viên HĐQT		20	100%	
06	Phạm Vũ Thanh Giang	Ủy viên HĐQT		20	100%	



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
07	Andy Ho (Ho An T)	Ủy viên HĐQT	26/02/2016	07	100%	Kết thúc chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 26/02/2016 theo nguyện vọng cá nhân
08	Phan Quốc Công	Ủy viên HĐQT	18/03/2016	12	100%	Kết thúc chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 18/03/2016 theo nguyện vọng cá nhân
09	Lê Hữu Hạnh	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	18/03/2016	09	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 18/03/2016
10	Lê Quang Phúc	Ủy viên HĐQT	18/03/2016	09	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 18/03/2016

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

- Một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban của Ban điều hành định kỳ tuần, tháng, 6 tháng, năm. Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động hàng tháng, hàng quý, năm.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	04/2016/NQ-HĐQT-CTY	05/01/2016	Đồng ý chuyển nhượng cho cá nhân và/hoặc tổ chức quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 16-18-20-24/2 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
2.	71/2016/NQ-HĐQT-CTY	20/01/2016	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3.	86/2016/NQ-HĐQT-CTY	21/01/2016	Thông qua việc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người liên quan với thành viên Hội đồng quản trị
4.	104/2016/BB-HĐQT-CTY	22/01/2016	Đề nghị vay vốn ngân hàng
5.	105/2016/BB-HĐQT-CTY	22/01/2016	Đề nghị vay vốn ngân hàng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6.	136/2016/NQ-HĐQT-CTY	28/01/2016	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015, Báo cáo kết quả thực hiện Thẻ điểm cân bằng năm 2015, Định hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016, Thẻ điểm cân bằng năm 2016, Báo cáo nguồn vốn và Kế hoạch sử dụng vốn năm 2016
7.	228/2016/NQ-HĐQT-CTY	26/02/2016	Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hồ An T (Andy Ho) vì lý do cá nhân theo đơn xin từ nhiệm
8.	242/2016/NQ-HĐQT-CTY	01/03/2016	Chấp thuận thuê mặt bằng và thành lập chi nhánh trực thuộc công ty
9.	245/2016/BB-HĐQT-CTY	01/03//2016	Đề nghị vay vốn ngân hàng
10.	286/2016/BB-HĐQT-CTY	14/03/2016	Đề nghị vay vốn ngân hàng
11.	298/2016/BB-HĐQT-CTY	18/03/2016	Đề nghị vay vốn ngân hàng
12.	300/2016/NQ-HĐQT-CTY	18/03/2016	Thông qua toàn bộ văn kiện ĐHCĐ thường niên lần 20 – năm 2016; Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Quốc Công vì lý do cá nhân theo đơn xin từ nhiệm; Bổ nhiệm ông Lê Hữu Hạnh và ông Lê Quang Phúc làm thành viên HĐQT
13.	526/2016/BB-HĐQT-CTY	28/03/2016	Đề nghị vay vốn ngân hàng
14.	528/2016/NQ-HĐQT-CTY	28/03/2016	Chấp thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
15.	666/2016/NQ-HĐQT-CTY	25/04/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016
16.	756/2016/NQ-HĐQT-CTY	13/05/2016	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015
17.	760/2016/BB-HĐQT-CTY	13/05/2016	Đề nghị vay vốn ngân hàng
18.	835/2016/NQ-HĐQT-CTY	31/05//2016	Đề nghị vay vốn ngân hàng
19.	888/2016/NQ-HĐQT-CTY	16/06/2016	Chấp thuận thuê mặt bằng, sửa chữa và thành lập chi nhánh trực thuộc công ty
20.	951/2016/NQ-HĐQT-CTY	30/06/2016	Chấp thuận mức trích lợi nhuận sau thuế của các công ty con

### III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Trần Văn Dân	Trưởng Ban kiểm soát		07	100%	
02	Nguyễn Ngọc Huệ	Thành viên Ban kiểm soát		07	100%	

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
03	Nguyễn Thành Dư	Thành viên Ban kiểm	02/04/2016	02	100%	Bắt đầu là Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 02/04/2016

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT
- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016 của BTGD công ty

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Tổng đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Các vấn đề trọng yếu của Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng Giám Công ty
- BKS nhận được sự trợ giúp ở tất cả các cấp, các đơn vị trong công ty

## 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. BKS đã họp và thống nhất bầu Trưởng BKS. Theo đó, ông Trần Văn Dân thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 01/07/2016. Ông Nguyễn Thành Dư đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 01/07/2016. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Thành Dư – Trưởng ban, ông Trần Văn Dân – Thành viên và bà Nguyễn Ngọc Huệ – Thành viên
- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2016 cho từng thành viên

## IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty. Còn một thành viên Ban Tổng Giám đốc đang chờ khóa đào tạo tại TPHCM phù hợp thời gian của đơn vị được cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Xem tập tin đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: -

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: -

- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người liên quan với thành viên Hội đồng quản trị:



- Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng: Ký Hợp đồng trang trí nội thất – đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa quây, tủ) cho văn phòng, hệ thống sản xuất, kinh doanh trong năm 2016;
- Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á: Ký Hợp đồng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trang trí nội thất văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, hệ thống kinh doanh – thương mại trong năm 2016;
- Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng: Ký Hợp đồng tư vấn và quản lý giám sát công trình trong năm 2016.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: -

## VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BẢO CÁO 6 THÁNG):

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Xem tập tin đính kèm.

### 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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.	Phạm Ngọc Lan	Người có liên quan của BTGD	72.946	0,074%	22.946	0,023%	Bán
2.	Lê Ngọc Hội	Người có liên quan của BTGD	1.250	0,001%	0	0%	Bán
3.	Trần Văn Dân	Trưởng Ban kiểm soát	93.782	0,095%	53.782	0,054%	Bán

## VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

-

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

P



**DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 - Mục V)**

Sit	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:</b>										
1	<b>Cao Thị Ngọc Dung</b>		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD							
	Cao Ngọc Liên									
	Trần Thị Môn									
	Trần Phương Bình									
	Trần Phương Ngọc Thảo									
	Trần Phương Ngọc Giao									
	Trần Phương Ngọc Hà									
	Cao Ngọc Hiệp									
	Cao Thị Thủy									
	Cao Thị Ngọc Hồng									
	Cao Ngọc Huy									

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCND/KKID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Cao Ngọc Duy									
	Cao Thị Ngọc Tâm									
	Cao Ngọc Hải									
	Cao Ngọc Vũ									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD							
2	<b>Nguyễn Vũ Phan</b>		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD							
	Nguyễn Lê Hy									
	Trình Thị Bạch Bích									
	Phạm Thủy Lan Anh									
	Nguyễn Hoàng Minh									
	Nguyễn Hoàng Lan									
	Nguyễn Phong									
	Nguyễn Bích Vân									
	Nguyễn Phương									
	CTCP Sài Gòn Food		Thành viên HĐQT							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	<b>Nguyễn Thị Cực</b>		Ủy viên HĐQT, người công bố thông tin. PTGD							
	Nguyễn Văn Nhâm									
	Đỗ Thị Phiêu									
	Trần Minh									
	Trần Trung Hiếu									
	Trần Nguyễn Quỳnh Anh									
	Nguyễn Văn Trí									
	Nguyễn Thị Kim Lan									
	Nguyễn Thiện Tâm									
	Nguyễn Thiện Minh									
	Nguyễn Thị Kim Liên									
	Nguyễn Thị Phương Loan									
4	<b>Nguyễn Tuấn Quỳnh</b>		Ủy viên HĐQT							
	Nguyễn Minh Phúc									
	Nguyễn Thị Huyền Cam									

12/2024



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Lê Thu Trang									
	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi									
	Nguyễn Quỳnh Trang Anh									
	Nguyễn Thị Chi Giao									
	CTCP Sách Alpha		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD							
5	<b>Nguyễn Thị Bích Hà</b>		Ủy viên HĐQT							
	Nguyễn Môn									
	Lê Thị Bích Kha									
	Võ Thị Bích Tâm									
	Võ Từ Can									
6	<b>Ho An T (Andy Ho)</b>								26/02/2016	Thời chức danh UV HĐQT theo nguyên vọng cá nhân
	Hồ Tiêm								26/02/2016	
	Lê Lê Dung								26/02/2016	
	Nguyen Thanh Thi Hong								26/02/2016	
	Ho Alex Duc Minh								26/02/2016	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Văn phòng đại diện của VinaCapital Investment Management Ltd tại TPHCM								26/02/2016	
	CTCP Quản lý Quỹ Vinawealth								26/02/2016	
	VOF Investment Limited								26/02/2016	
	Vietnam Investment Limited								26/02/2016	
	Asia Value Investment Limited								26/02/2016	
7	<b>Phạm Vũ Thanh Giang</b>		Ủy viên HĐQT							
	Phạm Đông Mỹ									
	Võ Thị Mỹ Trang									
	Võ Nguyễn Đăng Triều									
	Võ Phạm Đăng Trình									
	Phạm Vũ Hoàng Sơn									
	Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital									
	Vietnam Azalea Fund Ltd.									
8	<b>Phan Quốc Công</b>								18/03/2016	Thời chức danh UV HĐQT theo nguyên vông cá nhân
	Phan Ngọc Thanh								18/03/2016	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Hạp								18/03/2016	
	Nguyễn Thị Tuyết Sương								18/03/2016	
	Phan Công Chính								18/03/2016	
	Phan Thị Châu Hà								18/03/2016	
	Phan Hồng Việt								18/03/2016	
	CTCP Sài Gòn Food		Chủ tịch HĐQT Ủy viên						18/03/2016	
9	<b>Lê Hữu Hạnh</b>		HDQT kiểm PTGD							
	Lê Văn Sen									
	Ngô Thị Quyên									
	Đông Thị Thu Thủy									
	Lê Hữu Anh Duy									
	Lê Thủy Phương Uyên									
	Lê Văn Hiệp									
	Lê Thị Ngọc Hào									
	Lê Thị Ngọc Hiền									
	Lê Hữu Huân									
	Lê Thị Hồng									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Lê Ngọc Hương									
	Lê Ngọc Hội									
	Lê Hữu Huy									
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Chủ tịch Công ty							
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc							
10	<b>Lê Quang Phúc</b>		Ủy viên HĐQT					18/03/2016		DHĐCD thường niên 2016 bầu bỏ sung
	Lê Quang Trí							18/03/2016		Người có liên quan
	Lê Thị Liên							18/03/2016		Người có liên quan
	Châu Thị Ngọc Hương							18/03/2016		Người có liên quan
	Lê Minh Huy							18/03/2016		Người có liên quan
	Lê Hạnh Nguyễn							18/03/2016		Người có liên quan
	Lê Thị Phương Thảo							18/03/2016		Người có liên quan
	Lê Quang Lộc							18/03/2016		Người có liên quan
	Lê Minh Trí							18/03/2016		Người có liên quan
	Lê Quốc Bình							18/03/2016		Người có liên quan

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Lê Minh Châu		Chủ tịch HĐQT					18/03/2016		Người có liên quan
	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDS		Thành viên HĐQT					18/03/2016		Người có liên quan
	Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt		Thành viên HĐQT					18/03/2016		Người có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc					18/03/2016		Người có liên quan
	Công ty TNHH Le & Partners		Kiểm soát viên					27/05/2016		Người có liên quan
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn		PTGD					02/06/2016		Người có liên quan
	Phạm Ngọc Lan									
	Tô Thị Thảo									
	Gaubert Pierre Maurice									
	Gaston									
	Phạm Thị Minh Phúc									
<b>II. BAN KIỂM SOÁT:</b>										
1	<b>Trần Văn Dân</b>		Trưởng BKS							
	Trần Siêm									
	Nguyễn Thị Hiền									

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Võ Thị Trang									
	Trần Quang Dân									
	Trần Ngọc Dân									
	Trần Thị Hời									
	Trần Thị Hải									
2	<b>Nguyễn Ngọc Huệ</b>		Thành viên BKS							
	Nguyễn Văn Châu									
	Huỳnh Thị Dũng									
	Võ Doãn Hoài Vinh									
	Võ Nguyễn Duy An									
	Nguyễn Quốc Tuấn									
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết									
	Nguyễn Thị Thanh Thủy									
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Nguyễn Thị Thu Hồng									
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai									



SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	<b>Nguyễn Thành Dư</b>		Thành viên Ban kiểm soát					02/04/2016		DHDCĐ thường niên 2016 bầu bổ sung
	Nguyễn Văn Sốt							02/04/2016		Người có liên quan
	Võ Thị Đào							02/04/2016		Người có liên quan
	Lâm Thị Hương							02/04/2016		Người có liên quan
	Nguyễn Hữu Lâm							02/04/2016		Người có liên quan
	Nguyễn Đình Thời							02/04/2016		Người có liên quan
	Nguyễn Thị Ngà							02/04/2016		Người có liên quan
<b>III. KẾ TOÁN TRƯỞNG:</b>										
1	<b>Đặng Thị Lại</b>		Kế toán trưởng							
	Đặng Ngọc Chi									
	Đinh Thị Hoa									
	Trần Quang Minh									
	Trần Hoàng Tú Linh									
	Trần Quang Mẫn									
	Đặng Thị Huệ									
	Đặng Thị Cúc									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Đặng Ngọc Thảo									

- Nơi nhận:
- UBCKNN
  - SGDCK TPHCM
  - Lưu Thư ký
  - Lưu Văn thư

Ngày 29 tháng 07 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG NGỌC DUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

**DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 - Mục VI)**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ GCNDKKID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2016)	Ghi chú
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:</b>										
1	<b>Cao Thị Ngọc Dung</b>		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					9,966,714	10.1417%	
	Cao Ngọc Liên							0	0.0000%	
	Trần Thị Môn							269,503	0.2742%	
	Trần Phương Bình							0	0.0000%	
	Trần Phương Ngọc Thảo							2,370,700	2.4123%	
	Trần Phương Ngọc Giao							3,625,436	3.6891%	
	Trần Phương Ngọc Hà							0	0.0000%	
	Cao Ngọc Hiệp							32,817	0.0334%	
	Cao Thị Thủy							0	0.0000%	
	Cao Thị Ngọc Hồng							416,204	0.4235%	
	Cao Ngọc Huy							22,399	0.0228%	
	Cao Ngọc Duy							1,133,741	1.1536%	
	Cao Thị Ngọc Tâm							31,196	0.0317%	



SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2016)	Ghi chú
	Cao Ngọc Hải							62,396	0.0635%	
	Cao Ngọc Vũ							0	0.0000%	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HDQT kiêm TGD					709	0.0007%	
2	<b>Nguyễn Vũ Phan</b>		Phó Chủ tịch HDQT kiêm PTGD					896,996	0.9127%	
	Nguyễn Lã Hỷ							0	0.0000%	
	Trình Thị Bạch Bích							0	0.0000%	
	Phạm Thúy Lan Anh							2,048,401	2.0844%	
	Nguyễn Hoàng Minh							0	0.0000%	
	Nguyễn Hoàng Lan							0	0.0000%	
	Nguyễn Phong							0	0.0000%	
	Nguyễn Bích Vân							0	0.0000%	
	Nguyễn Phương							0	0.0000%	
	CTCP Sài Gòn Food		Thành viên HDQT					0	0.0000%	
3	<b>Nguyễn Thị Cúc</b>		Ủy viên HDQT, người công bố thông tin, PTGD					942,496	0.9590%	
	Nguyễn Văn Nhâm								0.0000%	
	Đỗ Thị Phiêu								0.0000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2016)	Ghi chú
	Trần Minh							177,151	0.1803%	
	Trần Trung Hiếu							468,000	0.4762%	
	Trần Nguyễn Quỳnh Anh							468,000	0.4762%	
	Nguyễn Văn Trí							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Kim Lan							6,236	0.0063%	
	Nguyễn Thiện Tâm							0	0.0000%	
	Nguyễn Thiện Minh							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Kim Liên							6,234	0.0063%	
	Nguyễn Thị Phương Loan							1	0.0000%	
4	<b>Nguyễn Tuấn Quỳnh</b>		Ủy viên HĐQT					68,246	0.0694%	
	Nguyễn Minh Phúc							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Huyền Cam							0	0.0000%	
	Nguyễn Lê Thu Trang							0	0.0000%	
	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi							0	0.0000%	
	Nguyễn Quỳnh Trang Anh							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Chi Giao							0	0.0000%	
	CTCP Sách Alpha		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					0	0.0000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2016)	Ghi chú
5	<b>Nguyễn Thị Bích Hà</b>		Ủy viên HĐQT					75,968	0.0773%	
	Nguyễn Môn							0	0.0000%	
	Lê Thị Bích Kha							0	0.0000%	
	Võ Thị Bích Tâm							0	0.0000%	
	Võ Từ Can							0	0.0000%	
6	<b>Ho An T (Andy Ho)</b>							0	0.0000%	
	Hồ Tiên							0	0.0000%	
	Lê Lê Dung							0	0.0000%	
	Nguyen Thanh Thi Hong							0	0.0000%	
	Ho Alex Duc Minh							0	0.0000%	
	Văn phòng đại diện của VinaCapital Investment CTCP Quản lý Quỹ Vinawealth							0	0.0000%	
	VOF Investment Limited							3,837,600	3.9050%	
7	Vietnam Investment Limited							3,731,503	3.7970%	
	Asia Value Investment Limited							3,494,383	3.5557%	
	<b>Phạm Vũ Thanh Giang</b>		Ủy viên HĐQT					0	0.0000%	

Mô hình cổ phiếu

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2016)	Ghi chú
	Phạm Đông Mỹ							0	0.0000%	
	Võ Thị Mỹ Trang							0	0.0000%	
	Võ Nguyễn Đăng Triều							0	0.0000%	
	Võ Phạm Đăng Trình							0	0.0000%	
	Phạm Vũ Hoàng San							0	0.0000%	
	Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital							0	0.0000%	
	Vietnam Azalea Fund Ltd.							6,456,821	6.5702%	
8	<b>Phan Quốc Công</b>							0	0.0000%	
	Phan Ngọc Thanh							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Hạp							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Tuyết Sương							0	0.0000%	
	Phan Công Chính							0	0.0000%	
	Phan Thị Châu Hà							0	0.0000%	
	Phan Hồng Việt							0	0.0000%	
	CTCP Sài Gòn Food		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
9	<b>Lê Hữu Hạnh</b>		Ủy viên HĐQT kiêm PTGD					1,021,800	1.0397%	
	Lê Văn Sen							0	0.0000%	

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2016)	Ghi chú
	Ngô Thị Quyên							3.744	0.0038%	
	Đông Thị Thu Thủy							0	0.0000%	
	Lê Hữu Anh Duy							0	0.0000%	
	Lê Thủy Phương Uyên							0	0.0000%	
	Lê Văn Hiệp							0	0.0000%	
	Lê Thị Ngọc Hào							0	0.0000%	
	Lê Thị Ngọc Hiền							0	0.0000%	
	Lê Hữu Huấn							0	0.0000%	
	Lê Thị Hồng							0	0.0000%	
	Lê Ngọc Hương							0	0.0000%	
	Lê Ngọc Hội							0	0.0000%	
	Lê Hữu Huy							0	0.0000%	
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNI		Chủ tịch Công ty					0	0.0000%	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc					0	0.0000%	
10	<b>Lê Quang Phúc</b>		Ủy viên HĐQT					0	0.0000%	
	Lê Quang Trí							0	0.0000%	
	Lê Thị Liên							0	0.0000%	

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2016)	Ghi chú
	Châu Thị Ngọc Hương							0	0.0000%	
	Lê Minh Huy							0	0.0000%	
	Lê Hạnh Nguyễn							0	0.0000%	
	Lê Thị Phương Thảo							0	0.0000%	
	Lê Quang Lộc							0	0.0000%	
	Lê Minh Trí							0	0.0000%	
	Lê Quốc Bình							0	0.0000%	
	Lê Minh Châu							0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty TNHH Le & Partners		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn		Kiểm soát viên					0	0.0000%	
11	<b>Phạm Thị Mỹ Hạnh</b>		PTGD					541,288	0.5508%	
	Phạm Ngọc Lan							22,946	0.0233%	
	Tô Thị Thảo							0	0.0000%	
	Gaubert Pierre Maurice Gaston							0	0.0000%	

TỔNG CỘNG

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2016)	Ghi chú
	Phạm Thị Minh Phúc							0	0.0000%	
<b>II. BAN KIỂM SOÁT:</b>										
1	<b>Trần Văn Dân</b>		Trưởng BKS					53,782	0.0547%	
	Trần Siêm							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Hiền							0	0.0000%	
	Võ Thị Trang							20,215	0.0206%	
	Trần Quang Dân							0	0.0000%	
	Trần Ngọc Dân							0	0.0000%	
	Trần Thị Hoir							0	0.0000%	
	Trần Thị Hải							0	0.0000%	
2	<b>Nguyễn Ngọc Huệ</b>		Thành viên BKS					21,060	0.0214%	
	Nguyễn Văn Châu							0	0.0000%	
	Huỳnh Thị Dũng							0	0.0000%	
	Võ Doãn Hoài Vinh							0	0.0000%	
	Võ Nguyễn Duy An							0	0.0000%	
	Nguyễn Quốc Tuấn							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0.0000%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2016)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thu Hương							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Thu Hồng							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							0	0.0000%	
3	<b>Nguyễn Thành Dur</b>		Thành viên BKS					20,800	0.0212%	
	Nguyễn Văn Sốt							0	0.0000%	
	Võ Thị Đào							0	0.0000%	
	Lâm Thị Hương							0	0.0000%	
	Nguyễn Hữu Lâm							0	0.0000%	
	Nguyễn Đình Thời							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Ngà							0	0.0000%	
<b>III. KẾ TOÁN TRƯỞNG:</b>										
1	<b>Đặng Thị Lại</b>		Kế toán trưởng					489,777	0.4984%	
	Đặng Ngọc Chi							0	0.0000%	
	Đinh Thị Hoa							0	0.0000%	
	Trần Quang Minh							40,495	0.0412%	
	Trần Hoàng Tú Linh							0	0.0000%	
	Trần Quang Mẫn							0	0.0000%	
	Đặng Thị Huệ							0	0.0000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ GCND/ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (30/06/2016)	Ghi chú
	Đặng Thị Cúc							32,505	0.0331%	
	Đặng Ngọc Thảo							40,954	0.0417%	

- Nơi nhận:
- UBCKNN
  - SGDCK TPHCM
  - Lưu Thư ký
  - Lưu Văn thư

Ngày 29 tháng 07 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**

